

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /  
2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AUTARQUIA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>122.878.756.415,87</b>	<b>36.718.654.447,90</b>	<b>37.335.186.001,11</b>	<b>122.262.224.862,66</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.125.621.645,86	35.657.592.045,18	36.523.073.427,36	7.260.140.263,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	808.393.407,74	17.241.517.293,37	16.763.806.444,31	1.286.104.256,80
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>808.393.407,74</b>	<b>17.241.517.293,37</b>	<b>16.763.806.444,31</b>	<b>1.286.104.256,80</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>192.685.414,47</b>	<b>15.126.185.525,55</b>	<b>15.047.804.351,87</b>	<b>271.066.588,15</b>
111110100 - CAIXA	8.641,00	12.000,00	17.444,75	3.196,25
111110101 - CAIXA	8.641,00	12.000,00	17.444,75	3.196,25
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	5.812.543,85	5.443.217,87	369.325,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.790.939,35	15.009.855.086,55	14.924.666.773,31	214.979.252,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	894.825,71	226.370.196,57	226.335.838,15	929.184,13
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	114.736.091,73	11.667.254.149,65	11.588.013.924,10	193.976.317,28
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.875.289,65	2.987.548.404,18	2.982.141.052,73	7.282.641,10
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.284.732,26	128.682.336,15	128.175.958,33	12.791.110,08
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.880.219,60	110.505.895,15	117.676.915,94	55.709.198,81
111115002 - POUPANÇA	7.344.472,03	449.569,42	1.371.324,42	6.422.717,03
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.535.747,57	110.056.325,73	116.305.591,52	49.286.481,78
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>615.707.993,27</b>	<b>2.115.331.767,82</b>	<b>1.716.002.092,44</b>	<b>1.015.037.668,65</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	615.707.993,27	2.115.331.767,82	1.716.002.092,44	1.015.037.668,65
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.197.006,22	972.540.693,91	915.210.656,42	95.527.043,71
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	473.802.375,32	703.180.395,16	739.940.511,22	437.042.259,26
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	103.708.611,73	439.610.678,75	60.850.924,80	482.468.365,68
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.364.797.620,05	6.671.726.508,02	7.612.907.025,44	2.423.617.102,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>4.627.473.648,05</b>	<b>5.666.274.917,00</b>	<b>1.319.550.048,67</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.358.351.317,62</b>	<b>122.555.767,79</b>	<b>2.480.907.085,41</b>	<b>0,00</b>
112110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
112110110 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.351.317,62	122.555.767,79	2.480.907.085,41	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.917.880,26</b>	<b>3.185.367.831,59</b>	<b>1.319.550.048,67</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.185.367.831,59	1.319.550.048,67
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	4.504.917.880,26	3.185.367.831,59	1.319.550.048,67
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>49.598.615,97</b>	<b>175.911.891,67</b>	<b>180.058.668,43</b>	<b>45.451.839,21</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.973.027,72</b>	<b>109.534.093,00</b>	<b>110.414.050,80</b>	<b>13.093.069,92</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.973.027,72	109.534.093,00	110.414.050,80	13.093.069,92
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.899.079,12	109.534.093,00	110.414.050,80	13.019.121,32
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>35.625.588,25</b>	<b>65.594.391,25</b>	<b>68.923.485,20</b>	<b>32.296.494,30</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	35.625.588,25	65.594.391,25	68.923.485,20	32.296.494,30
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	35.625.588,25	65.594.391,25	68.923.485,20	32.296.494,30
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>783.407,42</b>	<b>721.132,43</b>	<b>62.274,99</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	783.407,42	721.132,43	62.274,99
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	783.407,42	721.132,43	62.274,99
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>952.118.078,46</b>	<b>1.868.340.968,30</b>	<b>1.766.179.263,21</b>	<b>1.054.279.783,55</b>
<b>OFSS</b> <b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA</b>	<b>783.919.423,97</b>	<b>1.787.683.486,29</b>	<b>1.704.484.541,79</b>	<b>867.118.368,47</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	783.366.038,61	1.786.730.801,51	1.703.737.784,27	866.359.055,85
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	518.116.855,20	1.226.184.175,17	1.204.298.623,69	540.002.406,68
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	195.477.134,20	452.468.168,52	406.492.210,47	241.453.092,25
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	69.772.049,21	108.078.457,82	92.946.950,11	84.903.556,92
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.385,36	952.684,78	746.757,52	759.312,62
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	521.843,90	952.684,78	746.757,52	727.771,16
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	31.541,46	0,00	0,00	31.541,46
<b>OFSS - UNIÃO</b> <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER</b>	<b>167.900.163,28</b>	<b>80.488.293,83</b>	<b>61.613.075,13</b>	<b>186.775.381,98</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.900.163,28	80.488.293,83	61.613.075,13	186.775.381,98
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.404,36	13.423,18	11.004,40	13.823,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	2.860,58	0,00	0,00	2.860,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x	167.885.898,34	80.474.870,65	61.602.070,73	186.758.698,26
RGPS				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>298.491,21</b>	<b>169.188,18</b>	<b>81.646,29</b>	<b>386.033,10</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.491,21	169.188,18	81.646,29	386.033,10
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	298.491,21	169.188,18	81.646,29	386.033,10
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>4.398.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.410,24</b>	<b>4.026.129,76</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.398.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.410,24</b>	<b>4.026.129,76</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.398.540,00	0,00	372.410,24	4.026.129,76
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>331.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.766,56</b>	<b>309.301,44</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.766,56</b>	<b>309.301,44</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	331.068,00	0,00	21.766,56	309.301,44
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.512.843.593,99	11.069.961.776,93	11.647.772.395,80	2.935.032.975,12
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>211.048,39</b>	<b>724.897,31</b>	<b>394.971,87</b>	<b>540.973,83</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>211.048,39</b>	<b>724.897,31</b>	<b>394.971,87</b>	<b>540.973,83</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.005,47	65.249,90	11.755,57
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	10.824,34	0,00	10.824,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	64.221,01	64.221,01	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.960,12	1.028,89	931,23
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.898,83	641.891,84	323.721,97	520.068,70
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	201.898,83	641.891,84	323.721,97	520.068,70
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.149,56	6.000,00	6.000,00	9.149,56
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.149,56	6.000,00	6.000,00	9.149,56
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>24.567.621,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.567.621,98</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.451.539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451.539,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	24.451.539,50	0,00	0,00	24.451.539,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>115.973,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.973,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	115.973,33	0,00	0,00	115.973,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.505.428,82</b>	<b>551.797,32</b>	<b>424.840,25</b>	<b>4.632.385,89</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.505.428,82</b>	<b>551.797,32</b>	<b>424.840,25</b>	<b>4.632.385,89</b>
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>4.505.428,82</i>	<i>551.797,32</i>	<i>424.840,25</i>	<i>4.632.385,89</i>
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	4.501.047,48	551.797,32	424.840,25	4.628.004,55
113310104 - PERMISSIONARIOS	4.381,34	0,00	0,00	4.381,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>139.098.172,02</b>	<b>4.356.657,03</b>	<b>8.744,11</b>	<b>143.446.084,94</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.098.172,02</b>	<b>4.356.657,03</b>	<b>8.744,11</b>	<b>143.446.084,94</b>
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>139.098.172,02</i>	<i>4.356.657,03</i>	<i>8.744,11</i>	<i>143.446.084,94</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.002.483,21	0,00	0,00	1.002.483,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	315.822,11	1.591,16	8.744,11	308.669,16
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	310,50	0,00	0,00	310,50
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	66.218.868,11	4.355.065,87	0,00	70.573.933,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	34.161.393,86	0,00	0,00	34.161.393,86
113410110 - MULTAS E JUROS	17.294,86	0,00	0,00	17.294,86
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	37.381.599,37	0,00	0,00	37.381.599,37
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>31.946.422,38</b>	<b>5.013.008,14</b>	<b>4.434.975,27</b>	<b>32.524.455,25</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.946.422,38</b>	<b>5.013.008,14</b>	<b>4.434.975,27</b>	<b>32.524.455,25</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>31.946.422,38</i>	<i>5.013.008,14</i>	<i>4.434.975,27</i>	<i>32.524.455,25</i>
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	3.749.288,88	0,00	0,00	3.749.288,88
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	28.186.008,78	5.013.008,14	4.434.975,27	28.764.041,65
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	11.124,72	0,00	0,00	11.124,72
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.462.946.094,40</b>	<b>11.059.315.417,13</b>	<b>11.639.328.751,61</b>	<b>4.882.932.759,92</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.899.871.942,48</b>	<b>10.528.008.862,47</b>	<b>11.131.189.950,30</b>	<b>4.296.690.854,65</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>3.737.740.109,03</i>	<i>699.589.326,55</i>	<i>1.171.421.902,90</i>	<i>3.265.907.532,68</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	530.672.409,65	4.961.132,15	499.409,08	535.134.132,72
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.104.096,67	0,00	0,00	41.104.096,67
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	921.326.744,77	412.747.255,31	870.190.466,59	463.883.533,49
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - TAXAS E MULTAS A RECEBER	5.087.816,54	1.216.082,63	1.397.232,19	4.906.666,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	2.224,71	2.412.315,33	2.412.315,33	2.224,71
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	483,00	0,00	0,00	483,00
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	61.793,94	0,00	0,00	61.793,94
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	5.615.913,91	4.387.307,66	4.113.938,22	5.889.283,35
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	17.162.409,24	23.505,54	27.575,63	17.158.339,15
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.702,52	131.144.581,84	131.144.581,84	571.702,52
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	30.683.952,16	87.839.489,74	111.792.268,42	6.731.173,48
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	54.857.656,35	49.254.581,48	5.603.074,87
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	589.534,12	0,00	589.534,12	0,00
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.184.847.056,27	0,00	0,00	2.184.847.056,27
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>597.147.447,12</b>	<b>8.561.510.389,47</b>	<b>8.700.752.032,18</b>	<b>457.905.804,41</b>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	3.002,30	3.002,30	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	58.750,86	58.750,86	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.038.249.094,24	2.038.249.094,24	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	269.730,85	337.895,55	-68.164,70
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	398.633,30	571.294,53	-172.661,23
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	458.368.772,65	252.830.204,98	300.794.191,71	410.404.785,92
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	713,00	978,00	-265,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	24.578.350,80	3.881.053.507,18	3.857.889.748,56	47.742.109,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	114.200.323,67	217.110.933,56	331.311.257,23	0,00
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	2.171.535.819,20	2.171.535.819,20	0,00
<b>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>564.984.386,33</b>	<b>1.266.909.146,45</b>	<b>1.259.016.015,22</b>	<b>572.877.517,56</b>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	564.984.386,33	1.266.909.146,45	1.259.016.015,22	572.877.517,56
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>560.063.814,11</b>	<b>531.306.554,66</b>	<b>508.138.801,31</b>	<b>583.231.567,46</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>560.063.814,11</b>	<b>531.306.554,66</b>	<b>508.138.801,31</b>	<b>583.231.567,46</b>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	145.192.749,54	0,00	0,00	145.192.749,54
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	407.041.094,03	26.789.901,14	0,00	433.830.995,17
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.177.835,84	500.049.053,12	503.222.195,86	4.693,10
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	4.652.134,70	4.467.600,40	4.916.605,45	4.203.129,65
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.010.337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.337,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.150.431.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.150.431.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>-2.153.611.306,69</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	3.180.112,69	-2.153.611.306,69
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.180.112,69	-3.180.112,69
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.150.431.194,00	0,00	0,00	-2.150.431.194,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.149.674,25	672.144.634,72	496.080.506,56	612.213.802,41
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>672.144.634,72</b>	<b>496.080.506,56</b>	<b>612.213.802,41</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>436.149.674,25</b>	<b>672.144.634,72</b>	<b>496.080.506,56</b>	<b>612.213.802,41</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	436.149.674,25	672.144.634,72	496.080.506,56	612.213.802,41
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	436.149.674,25	672.144.634,72	496.080.506,56	612.213.802,41
115000000 - ESTOQUES	3.434.220,83	2.240.814,86	2.502.908,97	3.172.126,72
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>3.434.220,83</b>	<b>2.240.814,86</b>	<b>2.502.908,97</b>	<b>3.172.126,72</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.434.220,83</b>	<b>2.240.814,86</b>	<b>2.502.908,97</b>	<b>3.172.126,72</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.240.814,86	2.502.908,97	3.172.126,72
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.434.220,83	2.240.814,86	2.502.908,97	3.172.126,72
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.129,00	1.017,28	4.146,28	0,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
119310101 - PERIODICOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,28</b>	<b>1.017,28</b>	<b>0,00</b>
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,28</b>	<b>1.017,28</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	1.017,28	1.017,28	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.753.134.770,01	1.061.062.402,72	812.112.573,75	115.002.084.598,98
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.450.240.478,83	934.068.216,95	629.523.891,50	113.754.784.804,28
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.833.316.338,87</b>	<b>818.256.831,66</b>	<b>507.520.272,40</b>	<b>2.144.052.898,13</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.833.316.338,87</b>	<b>515.291.958,95</b>	<b>507.520.272,40</b>	<b>1.841.088.025,42</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110104 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	875.845.873,05	302.964.872,71	302.964.872,71	875.845.873,05
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.037.563,02	9.037.563,02	0,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.037.563,02	9.037.563,02	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.646.788.090,89	197.500.356,09	18.772.614,55	5.825.515.832,43
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	5.654.483.314,57	197.500.356,09	18.772.614,55	5.833.211.056,11
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-8.103.554,46	0,00	0,00	-8.103.554,46
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	115.819.507,56	5.789.167,13	16.293.488,27	105.315.186,42
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.889.980,74	0,00	0,00	11.889.980,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	103.934.537,51	5.789.167,13	16.293.488,27	93.430.216,37
121110592 - (-) COMPENSACAO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-5.010,69	0,00	0,00	-5.010,69
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.805.137.132,63	0,00	160.451.733,85	-4.965.588.866,48
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.765.220.024,45	0,00	150.532.548,43	-4.915.752.572,88
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.917.108,18	0,00	9.919.185,42	-49.836.293,60
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	0,00	302.964.872,71	0,00	302.964.872,71
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>111.616.924.139,96</b>	<b>115.811.385,29</b>	<b>122.003.619,10</b>	<b>111.610.731.906,15</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.616.924.139,96</b>	<b>115.811.385,29</b>	<b>122.003.619,10</b>	<b>111.610.731.906,15</b>
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	111.616.924.139,96	115.811.385,29	122.003.619,10	111.610.731.906,15
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	110.871.522.228,83	0,00	0,00	110.871.522.228,83
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	731.855.508,74	115.811.385,29	122.003.619,10	725.663.274,93
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.546.402,39	0,00	0,00	13.546.402,39
122000000 - INVESTIMENTOS	466.846.033,00	78.834.229,07	147.970.047,11	397.710.214,96
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>266.875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.875,63</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	266.875,63	0,00	0,00	266.875,63
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>348.854.546,60</b>	<b>78.572.640,17</b>	<b>147.398.080,34</b>	<b>280.029.106,43</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>348.854.546,60</b>	<b>78.572.640,17</b>	<b>147.398.080,34</b>	<b>280.029.106,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	348.854.546,60	66.000,00	73.666.040,17	275.254.506,43
122310101 - TERRENOS	198.201.694,30	66.000,00	72.437.902,39	125.829.791,91
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	19.684.355,84	0,00	0,00	19.684.355,84
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	130.968.496,46	0,00	1.228.137,78	129.740.358,68
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	0,00	4.774.600,00	0,00	4.774.600,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.732.040,17	73.732.040,17	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	73.732.040,17	73.732.040,17	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.694.264,68</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.694.264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.694.264,68</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	118.694.264,68	0,00	0,00	118.694.264,68
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	100.139.831,88	0,00	0,00	100.139.831,88
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	13.439.192,33	0,00	0,00	13.439.192,33
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	1.136.479,93	0,00	0,00	1.136.479,93
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.978.760,54	0,00	0,00	3.978.760,54
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>261.588,90</b>	<b>571.966,77</b>	<b>-1.280.031,78</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-969.653,91</b>	<b>261.588,90</b>	<b>571.966,77</b>	<b>-1.280.031,78</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-969.653,91	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-969.653,91	261.588,90	571.966,77	-1.280.031,78
123000000 - IMOBILIZADO	785.114.319,36	46.965.766,43	34.467.071,09	797.613.014,70
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>173.591.139,52</b>	<b>3.638.278,13</b>	<b>12.738.381,68</b>	<b>164.491.035,97</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173.591.139,52</b>	<b>3.638.278,13</b>	<b>12.738.381,68</b>	<b>164.491.035,97</b>
123110100 - BENS MOVEIS	172.681.179,38	2.777.521,70	11.783.344,52	163.675.356,56
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	4.837,00	4.837,00	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.430.559,17	126.641,66	27.300,02	3.529.900,81
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	458.842,96	15.222,43	11.234,44	462.830,95
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	6.876.311,43	2.881,51	164.789,24	6.714.403,70
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.150,08	24.431,80	0,00	31.581,88
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.114.499,41	83.962,19	17.787,20	2.180.674,40
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	76.137,94	4.028,93	0,00	80.166,87
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,01	0,00	0,00	0,01
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	24.660,52	799,00	0,00	25.459,52
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.097.404,67	3.181,43	8.433,61	1.092.152,49



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.708,01	0,00	0,00	5.708,01
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	109.505,28	0,00	0,00	109.505,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.822.376,92	97.818,09	62.874,41	3.857.320,60
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	111.632,31	371,40	0,00	112.003,71
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.313.748,63	114.949,48	29.952,66	5.398.745,45
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.691.184,19	440.884,73	1.227.086,76	72.904.982,16
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.002.094,62	14.308,80	29.668,27	986.735,15
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	423.986,55	4.451,37	5.165,73	423.272,19
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.340.619,70	4.224,47	0,01	1.344.844,16
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	307.099,00	154.349,00	152.750,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	16.045.904,97	656.359,30	270.206,65	16.432.057,62
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	654.784,27	0,00	0,00	654.784,27
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	1.206.371,82	833,50	0,00	1.207.205,32
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	106.337,33	0,00	0,01	106.337,32
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	412.261,95	412.261,95	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	14.733,12	979,00	0,00	15.712,12
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	16.876.705,47	0,00	0,00	16.876.705,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	59.761,99	130,00	0,00	59.891,99
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.653.498,67	1.599,00	0,00	15.655.097,67
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	20.937.629,51	455.265,66	9.357.397,56	12.035.497,61
123110167 - EMBARCACOES	1.219.029,83	0,00	0,00	1.219.029,83
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>152.750,00</i>	<i>152.750,00</i>	<i>305.500,00</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	152.750,00	152.750,00	305.500,00	0,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>673.129,35</i>	<i>191.124,06</i>	<i>638.229,00</i>	<i>226.024,41</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.129,35	191.124,06	638.229,00	226.024,41
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>84.080,79</i>	<i>516.882,37</i>	<i>11.308,16</i>	<i>589.655,00</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	2.385,00	0,00	1.422,00	963,00
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	15.993,83	0,00	0,00	15.993,83
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	65.701,96	516.882,37	9.886,16	572.698,17
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>621.880.563,07</b>	<b>42.615.593,14</b>	<b>17.016.519,74</b>	<b>647.479.636,47</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.880.563,07</b>	<b>42.615.593,14</b>	<b>17.016.519,74</b>	<b>647.479.636,47</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>120.994.979,96</i>	<i>9.864.533,61</i>	<i>9.864.533,61</i>	<i>120.994.979,96</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	120.994.979,96	9.864.533,61	9.864.533,61	120.994.979,96
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>19.251.282,20</i>	<i>4.774.600,00</i>	<i>4.774.600,00</i>	<i>19.251.282,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	3.342.220,00	3.342.220,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	19.251.282,20	1.432.380,00	1.432.380,00	19.251.282,20
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	9.581.466,90	1.999.738,01	51.052.285,99
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	43.470.557,10	9.581.466,90	1.999.738,01	51.052.285,99
123210700 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210701 - INSTALAÇÕES	493.483,35	0,00	0,00	493.483,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.328.237,48	0,00	0,00	2.328.237,48
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	435.342.022,98	18.394.992,63	377.648,12	453.359.367,49
123219902 - TERRAS A CADASTRAR	8.075.010,76	0,00	0,00	8.075.010,76
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	427.267.012,22	18.394.992,63	377.648,12	445.284.356,73
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-10.357.383,23</b>	<b>711.895,16</b>	<b>4.712.169,67</b>	<b>-14.357.657,74</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.357.383,23</b>	<b>711.895,16</b>	<b>4.712.169,67</b>	<b>-14.357.657,74</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.357.383,23	711.895,16	4.712.169,67	-14.357.657,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.357.383,23	711.895,16	4.712.169,67	-14.357.657,74
124000000 - INTANGÍVEL	50.933.938,82	1.194.190,27	151.564,05	51.976.565,04
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>51.635.379,05</b>	<b>1.187.967,27</b>	<b>149.122,68</b>	<b>52.674.223,64</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.635.379,05</b>	<b>1.187.967,27</b>	<b>149.122,68</b>	<b>52.674.223,64</b>
124110100 - SOFTWARES	51.340.931,29	1.187.967,27	149.122,68	52.379.775,88
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	51.340.931,29	1.187.967,27	149.122,68	52.379.775,88
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	294.447,76	0,00	0,00	294.447,76
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-701.440,23</b>	<b>6.223,00</b>	<b>2.441,37</b>	<b>-697.658,60</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-701.440,23</b>	<b>6.223,00</b>	<b>2.441,37</b>	<b>-697.658,60</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	2.441,37	-200.164,20
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-203.945,83	6.223,00	2.441,37	-200.164,20
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-497.494,40	0,00	0,00	-497.494,40
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>122.878.756.415,87</b>	<b>349.124.122.041,69</b>	<b>350.600.378.207,86</b>	<b>124.355.012.582,04</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.303.819.656,49	20.089.502.041,50	21.734.966.178,00	7.949.283.792,99
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.245.049.428,68	13.781.364.753,71	14.485.638.581,20	4.949.323.256,17
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.933.550.783,29</b>	<b>10.301.735.810,26</b>	<b>10.983.758.097,59</b>	<b>3.615.573.070,62</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.930.803.318,77</b>	<b>10.298.213.725,03</b>	<b>10.981.167.283,32</b>	<b>3.613.756.877,06</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.862.839.341,75	10.290.699.088,76	10.973.807.352,65	3.545.947.605,64
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.852.128.016,96	10.215.011.958,46	10.136.122.011,85	2.773.238.070,35
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.944.145,94	50.846.340,87	815.357.348,18	769.455.153,25
211110103 - FÉRIAS	5.266.350,88	23.482.803,40	21.440.573,27	3.224.120,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500.827,97	1.357.986,03	887.419,35	30.261,29
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	8.204,00	8.204,00	64.654.984,62
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.654.984,62	8.204,00	8.204,00	64.654.984,62
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.308.992,40	7.506.432,27	7.351.726,67	3.154.286,80
211110301 - PRECATORIOS TJ	8.560,16	0,00	0,00	8.560,16
211110302 - PRECATORIOS TRT	589.534,12	589.534,12	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	767.142,07	6.916.898,15	7.351.726,67	1.201.970,59
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	149.057,50	0,00	0,00	149.057,50
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	707.155,94	0,00	0,00	707.155,94
211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	990.902,16	0,00	0,00	990.902,16
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.282.200,09</b>	<b>2.143.448,97</b>	<b>1.481.618,79</b>	<b>1.620.369,91</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	476.457,91	1.753.664,58	1.481.618,79	204.412,12
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	139.030,03	464.818,09	388.967,20	63.179,14
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	14.515,82	54.682,08	69.197,90	29.031,64
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	322.912,06	1.234.164,41	1.023.453,69	112.201,34
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	389.784,39	0,00	1.415.957,79
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.805.742,18	389.784,39	0,00	1.415.957,79
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>415.920,10</b>	<b>1.034.060,00</b>	<b>794.752,73</b>	<b>176.612,83</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	415.920,10	1.034.060,00	794.752,73	176.612,83
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	415.920,10	1.034.060,00	794.752,73	176.612,83
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.547,68</b>	<b>206.547,68</b>	<b>0,00</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	206.547,68	206.547,68	0,00
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	206.547,68	206.547,68	0,00
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>49.344,33</b>	<b>138.028,58</b>	<b>107.895,07</b>	<b>19.210,82</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	49.344,33	138.028,58	107.895,07	19.210,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	49.344,33	138.028,58	107.895,07	19.210,82
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.289.014.050,65</b>	<b>3.423.168.349,85</b>	<b>3.432.017.156,82</b>	<b>1.297.862.857,62</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289.014.050,65</b>	<b>3.423.168.349,85</b>	<b>3.432.017.156,82</b>	<b>1.297.862.857,62</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.289.014.050,65	3.423.168.349,85	3.432.017.156,82	1.297.862.857,62
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.014.592.044,84	3.125.257.362,82	3.134.067.451,24	1.023.402.133,26
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.422.005,81	297.910.987,03	297.949.705,58	274.460.724,36
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.484.594,74</b>	<b>56.460.593,60</b>	<b>69.863.326,79</b>	<b>35.887.327,93</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.143,13</b>	<b>101.613,86</b>	<b>97.115,74</b>	<b>167.645,01</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.141,11	100.579,36	97.115,74	27.677,49
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	31.141,11	100.036,12	96.572,50	27.677,49
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	543,24	543,24	0,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	139.967,52	0,00	0,00	139.967,52
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	119.571,06	0,00	0,00	119.571,06
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>10.241.672,64</b>	<b>43.511.816,83</b>	<b>50.896.225,37</b>	<b>17.626.081,18</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.844.338,82	43.511.816,83	50.896.225,37	16.228.747,36
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	6.901.271,44	32.302.717,84	35.074.988,55	9.673.542,15
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	1.808.233,16	11.018.807,09	15.671.578,95	6.461.005,02
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	123.990,92	179.448,60	132.338,60	76.880,92
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	10.843,30	10.843,30	12.557,09	12.557,09
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	4.762,18	4.762,18
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.397.333,82	0,00	0,00	1.397.333,82
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.392.819,90	0,00	0,00	1.392.819,90
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.513,92	0,00	0,00	4.513,92
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>12.066.835,97</b>	<b>12.846.766,45</b>	<b>18.869.985,68</b>	<b>18.090.055,20</b>
211430100 - INSS A PAGAR	8.920.021,58	10.616.037,55	15.667.984,97	13.971.969,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.328.052,65	10.522.599,38	15.589.935,61	13.395.388,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	591.968,93	46.752,79	31.363,98	576.580,12
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	46.685,38	46.685,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430500 - FGTS	80.238,81	1.642.691,85	1.572.250,13	9.797,09
211430501 - FGTS	80.238,81	1.642.691,85	1.572.250,13	9.797,09
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	643.069,42	0,00	0,00	643.069,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.423.506,16	588.037,05	1.629.750,58	3.465.219,69
211439802 - INSS-SENAI	120.410,97	290.813,14	418.634,95	248.232,78
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	2.303.095,19	297.223,91	1.211.115,63	3.216.986,91
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>3.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,54</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.546,54	0,00	0,00	3.546,54
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>396,46</b>	<b>396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	396,46	396,46	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	396,46	396,46	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.299.984,00	727.357.154,88	596.509.566,81	330.452.395,93
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>461.299.984,00</b>	<b>727.357.154,88</b>	<b>596.509.566,81</b>	<b>330.452.395,93</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>449.865.745,00</b>	<b>663.013.706,69</b>	<b>537.893.282,28</b>	<b>324.745.320,59</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	642.758.618,47	536.517.769,26	66.107.127,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	172.347.976,43	637.002.899,54	530.762.050,33	66.107.127,22
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.755.718,93	5.755.718,93	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	15.954.046,96	1.018.350,60	1.080.972,15	16.016.668,51
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	2.419.665,84	0,00	0,00	2.419.665,84
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.258,81	1.018.350,60	1.080.972,15	312.880,36
2015 213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE	158.082,35	0,00	0,00	158.082,35
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	13.088.785,15	0,00	0,00	13.088.785,15
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	37.254,81	0,00	0,00	37.254,81
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.563.721,61	19.236.737,62	294.540,87	242.621.524,86
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	260.625.852,47	19.236.737,62	294.540,87	241.683.655,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>6.551.984,71</b>	<b>60.848.491,31</b>	<b>54.606.447,67</b>	<b>309.941,07</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.538.145,29	60.848.491,31	54.606.447,67	296.101,65
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.538.145,29	60.848.491,31	54.606.447,67	296.101,65
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.839,42	0,00	0,00	13.839,42
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.870.695,28</b>	<b>3.492.927,08</b>	<b>4.007.775,81</b>	<b>2.385.544,01</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.870.695,28	3.492.927,08	4.007.775,81	2.385.544,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.870.695,28	3.492.927,08	4.007.775,81	2.385.544,01
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.011.559,01</b>	<b>2.029,80</b>	<b>2.061,05</b>	<b>3.011.590,26</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.221,20	2.029,80	2.061,05	1.252,45
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.221,20	2.029,80	2.061,05	1.252,45
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.010.337,81	0,00	0,00	3.010.337,81
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285.346.442,09	115.444.581,46	92.215.451,34	262.117.311,97
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>191.966.720,11</b>	<b>111.716.788,17</b>	<b>87.453.069,21</b>	<b>167.703.001,15</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>191.966.720,11</b>	<b>111.716.788,17</b>	<b>87.453.069,21</b>	<b>167.703.001,15</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	14.531,27	7.310,08	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	7.221,19	14.531,27	7.310,08	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	64,68	64,68	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	111.548.927,03	87.292.429,26	191.217,85
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	24.447.715,62	111.548.927,03	87.292.429,26	191.217,85
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214131201 - PASEP	167.457.241,87	0,00	0,00	167.457.241,87
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	153.265,19	153.265,19	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	153.265,19	153.265,19	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>93.378.281,67</b>	<b>108.762,38</b>	<b>53.939,16</b>	<b>93.323.458,45</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.029,85</b>	<b>53.029,85</b>	<b>0,00</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	53.029,85	53.029,85	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	53.029,85	53.029,85	0,00
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>93.378.281,67</b>	<b>54.823,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93.323.458,45</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	93.378.281,67	54.823,22	0,00	93.323.458,45
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	87.513.141,15	54.823,22	0,00	87.458.317,93
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>909,31</b>	<b>909,31</b>	<b>0,00</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	909,31	909,31	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	909,31	909,31	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.440,31</b>	<b>3.619.030,91</b>	<b>4.708.442,97</b>	<b>1.090.852,37</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.440,31</b>	<b>3.619.030,91</b>	<b>4.708.442,97</b>	<b>1.090.852,37</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	3.924,92	3.924,92	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	3.924,92	3.924,92	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	3.615.105,99	4.704.518,05	1.090.852,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.440,31	3.615.105,99	4.704.518,05	1.090.852,37
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.312.123.801,72	5.465.335.551,45	6.560.602.578,65	2.407.390.828,92
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.004.424.951,86</b>	<b>2.678.927.127,19</b>	<b>3.737.005.527,47</b>	<b>2.062.503.352,14</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.004.424.951,86</b>	<b>2.678.927.127,19</b>	<b>3.737.005.527,47</b>	<b>2.062.503.352,14</b>
218810100 - CONSIGNACOES	856.385.759,67	2.431.992.342,36	3.396.325.429,50	1.820.718.846,81
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.688.200,63	282.067.371,20	324.376.740,13	88.997.569,56
218810102 - INSS	9.898.456,20	16.319.326,21	17.644.629,90	11.223.759,89
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	331,81	331,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.658.121,15	575.018.867,18	1.195.479.946,37	629.119.200,34
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.092,59	61.859,68	30.929,84	10.162,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	28.945,57	302.763,29	311.567,08	37.749,36
218810108 - ISS	1.753.426,38	3.095.743,48	2.711.282,24	1.368.965,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	46.341,61	37.289,24	51.133,27	60.185,64
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.007.746,66	2.489.976,60	2.578.736,87	4.096.506,93
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.070.584,32	12.331.183,93	12.723.991,49	3.463.391,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.762.889,55	19.723.048,99	14.652.417,18	13.692.257,74
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.510.290,44	2.711.350,08	2.584.930,91	1.383.871,27
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.261.857,44	721.549.462,00	851.692.585,39	706.404.980,83
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.136.269,36	2.350.080,22	2.046.772,18	832.961,32
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	7.540.533,45	23.505.644,25	19.825.028,29	3.859.917,49
MUNICÍPIOS				
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E	24.166,74	22.513,97	39.786,55	41.439,32
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	17.558.266,54	4.913.180,26	27.130.430,42	39.775.516,70
PAGAMENTO				
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE	4.070,09	29.780,63	26.025,54	315,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	53.145,73	179.065,52	178.978,70	53.058,91
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	104.940.968,80	13.849.519,99	14.080.860,91	105.172.309,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	54.400.386,42	751.434.315,64	908.158.324,43	211.124.395,21
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	428.691,80	38.757,69	91.258,88	481.192,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	428.691,80	38.757,69	91.258,88	481.192,99
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	144.945.580,98	244.453.572,74	337.331.005,31	237.823.013,55
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.945.647,01	73.364.260,46	73.280.601,15	2.861.987,70
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.903.168,04	162.325.914,90	210.630.215,89	87.207.469,03
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.169.852,15	1.234.907,66	3.674.277,00	3.609.221,49
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.163.871,13	2.561.473,89	101.185,33	703.582,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	98.763.042,65	4.967.015,83	49.644.725,94	143.440.752,76
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.664.919,41	2.442.454,40	3.257.833,78	3.480.298,79
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	262.131,37	45.743,70	120.750,37	337.138,04
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	1.811.153,88	0,00	0,00	1.811.153,88
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	575.868,69	36.671,29	154.989,49	694.186,89
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	11.285,26	0,00	0,00	11.285,26
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	4.292,93	2.283.544,43	2.902.144,81	622.893,31
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	187,28	62.294,98	65.749,11	3.641,41
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.698.849,86</b>	<b>2.786.408.424,26</b>	<b>2.823.597.051,18</b>	<b>344.887.476,78</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.105.198,31</b>	<b>2.750.235.904,48</b>	<b>2.752.820.876,69</b>	<b>39.690.170,52</b>
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.770.493,10	2.659.692.384,97	2.653.428.032,34	506.140,47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.770.493,10	2.659.692.384,97	2.653.428.032,34	506.140,47
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	2.968.017,33	31.480.257,25
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	28.648.230,37	135.990,45	2.968.017,33	31.480.257,25
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	617.434,00	637.434,00	20.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	617.434,00	637.434,00	20.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	942.092,88	874.469,88	23.866,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	91.489,50	942.092,88	874.469,88	23.866,50
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.594.985,34	88.848.002,18	94.912.923,14	7.659.906,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.874,44	0,00	0,00	20.874,44
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.984,91	0,00	0,00	123.984,91
218912018 - PREMIAÇÕES	1.450.125,99	58.414.295,18	58.876.141,27	1.911.972,08
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	0,00	30.433.707,00	36.036.781,87	5.603.074,87
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>89.788.665,60</b>	<b>13.145.011,89</b>	<b>10.562.989,19</b>	<b>87.206.642,90</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	89.788.665,60	13.076.015,37	10.493.992,67	87.206.642,90
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	68.618.428,70	6.366.452,83	3.194.896,01	65.446.871,88
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	20.728.837,28	6.709.562,54	7.299.096,66	21.318.371,40
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	68.996,52	68.996,52	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	68.996,52	68.996,52	0,00
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>180.804.985,95</b>	<b>23.027.507,89</b>	<b>60.213.185,30</b>	<b>217.990.663,36</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	60.213.185,30	217.990.663,36
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	180.804.985,95	23.027.507,89	60.213.185,30	217.990.663,36
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>70.576.808.450,84</b>	<b>75.311.821.203,51</b>	<b>125.869.506.177,02</b>	<b>121.134.493.424,35</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>527.046.261,74</b>	<b>2.907.385,23</b>	<b>145.871.907,01</b>	<b>670.010.783,52</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>527.046.261,74</b>	<b>2.907.385,23</b>	<b>145.871.907,01</b>	<b>670.010.783,52</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	527.046.261,74	2.907.385,23	145.871.907,01	670.010.783,52
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	408.851.397,07	2.907.385,23	145.845.460,40	551.789.472,24
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-36.812.291,43	0,00	0,00	-36.812.291,43
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	155.007.156,10	0,00	26.446,61	155.033.602,71
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.320.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,55</b>	<b>30.333.982,81</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.320.698,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284,55</b>	<b>30.333.982,81</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	30.320.698,26	0,00	13.284,55	30.333.982,81
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	31.988.570,33	0,00	13.284,55	32.001.854,88
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-1.667.872,07	0,00	0,00	-1.667.872,07
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>131.782.854,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.782.854,99</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>131.782.854,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.782.854,99</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	131.782.854,99	0,00	0,00	131.782.854,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.887.658.635,85	75.301.485.444,91	125.716.192.612,09	120.302.365.803,03
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.887.658.635,85</b>	<b>75.301.485.444,91</b>	<b>125.716.192.612,09</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.887.658.635,85</b>	<b>75.301.485.444,91</b>	<b>125.716.192.612,09</b>	<b>120.302.365.803,03</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.534.393.101,10	31.098.696.469,11	54.206.557.214,46	53.642.253.846,45
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	266.146.742.290,02	0,00	53.902.646.321,69	320.049.388.611,71
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.459.164.921,96	2.755.406.187,13	0,00	-9.214.571.109,09
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.913.944.818,54	0,00	303.910.892,77	-2.610.033.925,77
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.676.724.476,43	627.631.121,57	0,00	-2.304.355.598,00
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-224.562.514.971,99	27.715.659.160,41	0,00	-252.278.174.132,40
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.060.457.002,79	43.652.756.510,57	70.682.806.254,02	66.090.506.746,24
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	374.795.327.469,25	0,00	70.682.806.254,02	445.478.133.723,27
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.683.092.772,86	12.782.071.874,11	0,00	-32.465.164.646,97
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-26.423.863.271,04	6.469.161.261,75	0,00	-32.893.024.532,79
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.361.210.563,06	846.231.999,75	0,00	-3.207.442.562,81
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-287.266.703.859,50	23.555.291.374,96	0,00	-310.821.995.234,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.482.178,44	63.489,12	8.128.316,24	13.547.005,56
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.516.935,13	0,00	8.128.316,24	13.645.251,37
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-34.756,69	63.489,12	0,00	-98.245,81
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.066.290,71	549.968.976,11	675.201.789,98	400.299.104,58
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.345.507.496,03	0,00	675.201.789,98	3.020.709.286,01
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.271.331.882,75	461.108.833,63	0,00	-1.732.440.716,38
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-784.332.625,35	81.887.732,84	0,00	-866.220.358,19
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.776.697,22	6.972.409,64	0,00	-21.749.106,86
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.260.062,81	0,00	143.499.037,39	155.759.100,20
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.260.062,81	0,00	91.201.464,73	103.461.527,54
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	52.297.572,66	52.297.572,66
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.373,37</b>	<b>7.428.373,37</b>	<b>0,00</b>
<b>229120000 - VARIAÇÃO PATRIM AUMENT DIFERIDA-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.373,37</b>	<b>7.428.373,37</b>	<b>0,00</b>
229121000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	7.428.373,37	7.428.373,37	0,00
229121001 - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.680.077,02	5.680.077,02	0,00
229121002 - RPPS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.748.296,35	1.748.296,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.998.128.308,54	253.722.798.796,68	202.995.905.852,84	-4.728.764.635,30
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.965.339.884,52</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-36.965.339.884,52	0,00	0,00	-36.965.339.884,52
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	9.965.843,62	0,00	0,00	9.965.843,62
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.150.080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.080,70</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	7.150.080,70	0,00	0,00	7.150.080,70
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	82.953.502.349,44	253.722.798.796,68	202.995.905.852,84	32.226.609.405,60
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>82.953.502.349,44</b>	<b>253.722.798.796,68</b>	<b>202.995.905.852,84</b>	<b>32.226.609.405,60</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.536.233.620,73</b>	<b>126.041.734.178,70</b>	<b>125.718.534.833,11</b>	<b>81.213.034.275,14</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.112.997.922,17	85.467.827.721,48	2.354.829.799,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.454.505.489,00	39.390.556.420,66	85.475.781.163,96	81.539.730.232,30
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.183.350.036,56	37.887.923.869,84	-326.695.957,16
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.031.269.790,44	1.183.350.036,56	37.887.923.869,84	-326.695.957,16
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.421.806.856,42</b>	<b>127.672.584.235,95</b>	<b>77.272.136.847,34</b>	<b>-48.978.640.532,19</b>
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.154.527,13	1.583.464.771,98	1.418.310.244,85
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.507.429.708,82	75.688.672.075,36	-50.396.950.777,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.806.856,42	127.507.429.708,82	75.688.672.075,36	-50.396.950.777,04
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-558.854,78</b>	<b>1.732.728,79</b>	<b>983.959,23</b>	<b>-1.307.624,34</b>
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	558.854,79	0,01	-558.854,78
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.173.874,00	983.959,22	-748.769,56
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-558.854,78	1.173.874,00	983.959,22	-748.769,56
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.636,92</b>
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.636,92	0,00	-51.636,92
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-3.979.272,93</b>	<b>6.696.016,32</b>	<b>4.250.213,16</b>	<b>-6.425.076,09</b>
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.034.009,04	54.736,11	-3.979.272,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.195.477,05	-2.445.803,16
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.979.272,93	2.662.007,28	4.195.477,05	-2.445.803,16
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.957.792.077,05</b>	<b>3.410.342.749,52</b>	<b>18.547.449.327,53</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	548.336.287,37	62.052.024,28	486.284.263,09
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	338.755.863,79	55.200.710,85	283.555.152,94
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.005.152,30</b>	<b>54.785.025,66</b>	<b>263.220.126,64</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.005.152,30</b>	<b>54.785.025,66</b>	<b>263.220.126,64</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	224.979.963,68	42.336.641,92	182.643.321,76
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	138.512.296,60	25.003.604,72	113.508.691,88
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.124.300,10	857.929,92	4.266.370,18
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.214.507,78	0,00	1.214.507,78
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	516.704,59	399,36	516.305,23
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.072.396,41	356.074,23	2.716.322,18
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	9.151,94	2.224,00	6.927,94
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	32.884.963,48	5.515.092,92	27.369.870,56
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.139.441,88	852.662,52	286.779,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	17.611.767,08	5.202.603,84	12.409.163,24
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	161.175,80	72.023,32	89.152,48
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.839.729,18	3.236.081,26	8.603.647,92
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	2.423.705,31	202.230,75	2.221.474,56
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.018.886,96	397.874,35	3.621.012,61
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.466.715,60	272.123,62	2.194.591,98
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.860.950,83	160.699,70	1.700.251,13
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.526.609,79	103.998,18	1.422.611,61
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	596.660,35	101.019,23	495.641,12
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	93.025.188,62	12.448.383,74	80.576.804,88
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	719,28	349,64	369,64
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	10.108.794,50	2.336.043,91	7.772.750,59
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	79.411.058,99	10.011.136,98	69.399.922,01
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.483.893,95	100.853,21	3.383.040,74
311110226 - SUBSÍDIO	0,00	20.721,90	0,00	20.721,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750.711,49</b>	<b>415.685,19</b>	<b>20.335.026,30</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750.711,49</b>	<b>415.685,19</b>	<b>20.335.026,30</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.988.488,26	216.392,44	12.772.095,82
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.263.240,14	3.252,89	3.259.987,25
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	260.630,35	0,00	260.630,35
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	677.761,31	170.180,65	507.580,66
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	1.376,08	172,01	1.204,07
311210116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	75.026,20	0,00	75.026,20
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	6.946.044,12	1.626,45	6.944.417,67
311210122 - 13 SALARIO	0,00	200.906,52	0,00	200.906,52
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	414.437,53	19.849,38	394.588,15
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	642.000,73	7.747,21	634.253,52
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	23.969,60	2.739,51	21.230,09
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	435.592,84	10.824,34	424.768,50
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.503,48	0,00	3.503,48
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.999,36	0,00	43.999,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.874.803,88	189.592,75	6.685.211,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.874.803,88	189.592,75	6.685.211,13
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	887.419,35	9.700,00	877.719,35
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	887.419,35	9.700,00	877.719,35
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	49.876.505,68	2.028.670,07	47.847.835,61
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.209.425,86</b>	<b>1.096.331,63</b>	<b>35.113.094,23</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.209.425,86</b>	<b>1.096.331,63</b>	<b>35.113.094,23</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.209.425,86	1.096.331,63	35.113.094,23
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.331.758,82	504.747,02	28.827.011,80
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	581.024,88	581.024,88	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	6.296.642,16	10.559,73	6.286.082,43
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.871,61</b>	<b>858.449,45</b>	<b>12.160.422,16</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.018.871,61</b>	<b>858.449,45</b>	<b>12.160.422,16</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.996.473,53	858.449,45	12.138.024,08
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.996.473,53	858.449,45	12.138.024,08
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	22.398,08	0,00	22.398,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	22.398,08	0,00	22.398,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	559.245,25	73.779,13	485.466,12
<b>312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO</b>	0,00	559.245,25	73.779,13	485.466,12
312330100 - FGTS	0,00	559.245,25	73.779,13	485.466,12
312330101 - FGTS	0,00	559.245,25	73.779,13	485.466,12
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	88.962,96	109,86	88.853,10
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	88.962,96	109,86	88.853,10
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	88.962,96	109,86	88.853,10
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	88.962,96	109,86	88.853,10
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.125.231,45	3.782.843,53	17.342.387,92
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	0,00	20.950.472,41	3.782.627,53	17.167.844,88
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	20.950.472,41	3.782.627,53	17.167.844,88
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.950.472,41	3.782.627,53	17.167.844,88
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	20.052,36	0,00	20.052,36
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	20.613.930,42	3.782.627,53	16.831.302,89
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	316.489,63	0,00	316.489,63
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	174.759,04	216,00	174.543,04
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	174.759,04	216,00	174.543,04
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	174.759,04	216,00	174.543,04
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.759,04	216,00	174.543,04
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138.578.686,45	1.039.799,83	137.538.886,62
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	1.225.929,81	110.851,28	1.115.078,53
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	446.407,60	19.277,43	427.130,17
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	446.407,60	19.277,43	427.130,17
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	258.044,08	10.593,90	247.450,18
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	47.846,82	6.835,26	41.011,56
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.516,70	1.848,27	138.668,43
<b>319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA</b>	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	73.988,56	73.988,56	0,00
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	0,00	568.628,55	10.375,07	558.253,48
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	568.628,55	10.375,07	558.253,48
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	568.628,55	10.375,07	558.253,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.273,84</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	103.273,84	0,00	103.273,84
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	103.273,84	0,00	103.273,84
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.631,26</b>	<b>7.210,22</b>	<b>26.421,04</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	33.631,26	7.210,22	26.421,04
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.352.756,64</b>	<b>928.948,55</b>	<b>136.423.808,09</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.352.756,64</b>	<b>928.948,55</b>	<b>136.423.808,09</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	137.352.756,64	928.948,55	136.423.808,09
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	734.999,92	178.878,34	556.121,58
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	6.170.766,16	148.766,40	6.021.999,76
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	130.446.990,56	601.303,81	129.845.686,75
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.376.632.534,88</b>	<b>1.582.812.875,30</b>	<b>9.793.819.659,58</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.548.389.430,23	1.101.789.629,54	7.446.599.800,69
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.774.858,54</b>	<b>668.925.121,18</b>	<b>5.039.849.737,36</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.774.858,54</b>	<b>668.925.121,18</b>	<b>5.039.849.737,36</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.314.326.651,52	661.092.650,19	4.653.234.001,33
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.314.326.651,52	661.092.650,19	4.653.234.001,33
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	394.448.207,02	7.832.470,99	386.615.736,03
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	394.448.207,02	7.832.470,99	386.615.736,03
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.614.571,69</b>	<b>432.864.508,36</b>	<b>2.406.750.063,33</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.614.571,69</b>	<b>432.864.508,36</b>	<b>2.406.750.063,33</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.628.993.126,49	406.791.791,69	2.222.201.334,80
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.628.993.126,49	406.791.791,69	2.222.201.334,80
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	210.621.445,20	26.072.716,67	184.548.728,53
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	210.621.445,20	26.072.716,67	184.548.728,53
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.134.363,74</b>	<b>479.415.188,01</b>	<b>2.340.719.175,73</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.526.354,42</b>	<b>364.239.779,15</b>	<b>1.698.286.575,27</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.526.354,42</b>	<b>364.239.779,15</b>	<b>1.698.286.575,27</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	2.062.526.354,42	364.239.779,15	1.698.286.575,27



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.913.653.271,01	364.239.779,15	1.549.413.491,86
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	148.873.083,41	0,00	148.873.083,41
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>757.592.492,91</b>	<b>115.175.408,86</b>	<b>642.417.084,05</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>757.592.492,91</b>	<b>115.175.408,86</b>	<b>642.417.084,05</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	757.592.492,91	115.175.408,86	642.417.084,05
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	726.962.936,31	115.175.408,86	611.787.527,45
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	30.629.556,60	0,00	30.629.556,60
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,41</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.516,41</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	15.516,41	0,00	15.516,41
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	15.516,41	0,00	15.516,41
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.108.740,91	1.608.057,75	6.500.683,16
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549.281,37</b>	<b>1.608.057,75</b>	<b>5.941.223,62</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549.281,37</b>	<b>1.608.057,75</b>	<b>5.941.223,62</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	46.742,40	2.124,60	44.617,80
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	46.742,40	2.124,60	44.617,80
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	41.824,76	9.096,71	32.728,05
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	41.824,76	9.096,71	32.728,05
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	88,20	0,00	88,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	88,20	0,00	88,20
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	570,24	0,00	570,24
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	82.456,00	3.748,00	78.708,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	82.456,00	3.748,00	78.708,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.376.174,17	1.593.088,44	5.783.085,73
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	7.376.174,17	1.593.088,44	5.783.085,73
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>550.245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>550.245,12</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>550.245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>550.245,12</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.623,37	0,00	10.623,37
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.623,37	0,00	10.623,37
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	163.729,04	0,00	163.729,04
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	163.729,04	0,00	163.729,04

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	375.892,71	0,00	375.892,71
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	375.892,71	0,00	375.892,71
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,42</b>
329910500 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
329910503 - AUX.FINANC.ESTUDANTE SERVIDOR RIOPREVIDENCIA	0,00	9.214,42	0,00	9.214,42
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	496.771.643,35	86.403.939,38	410.367.703,97
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.784.613,84	138.448,14	2.646.165,70
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.613,84</b>	<b>138.448,14</b>	<b>2.646.165,70</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784.613,84</b>	<b>138.448,14</b>	<b>2.646.165,70</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	600,00	0,00	600,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	600,00	0,00	600,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	236.815,29	875,68	235.939,61
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	236.174,14	875,68	235.298,46
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	641,15	0,00	641,15
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	48.652,90	0,00	48.652,90
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	48.652,90	0,00	48.652,90
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.437.672,04	39.097,06	1.398.574,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.437.672,04	39.097,06	1.398.574,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	473.589,23	85.446,20	388.143,03
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	473.589,23	85.446,20	388.143,03
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.777,89	213,00	3.564,89
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.777,89	213,00	3.564,89
COZINHA 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	74.049,71	1.583,44	72.466,27
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	74.049,71	1.583,44	72.466,27
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	58.233,32	1.055,65	57.177,67
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	58.233,32	1.055,65	57.177,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	193,30	0,00	193,30
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.836,61	1.170,19	115.666,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.836,61	1.170,19	115.666,42
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	174.003,18	0,00	174.003,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	174.003,18	0,00	174.003,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.237,72	280,00	2.957,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.237,72	280,00	2.957,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.217,60	167,60	11.050,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	11.217,60	167,60	11.050,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.795,85	100,32	8.695,53
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.795,85	100,32	8.695,53
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.949,61	0,00	23.949,61
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.949,61	0,00	23.949,61
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	8.848,00	0,00	8.848,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	8.848,00	0,00	8.848,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	76,00	0,00	76,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	664,20	0,00	664,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	84.455,39	8.459,00	75.996,39
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	84.455,39	8.459,00	75.996,39
332000000 - SERVIÇOS	0,00	488.701.750,83	85.295.271,96	403.406.478,87
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>775.362,38</b>	<b>24.771,90</b>	<b>750.590,48</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>775.362,38</b>	<b>24.771,90</b>	<b>750.590,48</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	775.362,38	24.771,90	750.590,48
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	765.156,88	23.185,90	741.970,98
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	10.205,50	1.586,00	8.619,50
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.535,81</b>	<b>179.584,98</b>	<b>3.610.950,83</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.535,81</b>	<b>179.584,98</b>	<b>3.610.950,83</b>
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.213,46	0,00	5.213,46
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.841.041,64	10.497,50	1.830.544,14
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.841.041,64	10.497,50	1.830.544,14
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.585.878,33	161.087,48	1.424.790,85
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.585.878,33	161.087,48	1.424.790,85
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180,49	0,00	180,49
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	180,49	0,00	180,49
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.804,98	0,00	8.804,98
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.804,98	0,00	8.804,98
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	43.353,47	0,00	43.353,47
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	43.353,47	0,00	43.353,47
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	290.063,44	0,00	290.063,44
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	240.370,00	0,00	240.370,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	49.693,44	0,00	49.693,44
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>482.635.218,58</b>	<b>85.090.915,08</b>	<b>397.544.303,50</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>427.865.902,59</b>	<b>85.049.874,85</b>	<b>342.816.027,74</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.999.614,29	2.972.196,90	16.027.417,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.064.392,53	3.544,40	2.060.848,13
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	131.860,46	14.101,44	117.759,02
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	7.505.457,63	59.312,29	7.446.145,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.297.903,67	2.895.238,77	6.402.664,90
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	100.314,86	0,00	100.314,86
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	100.314,86	0,00	100.314,86
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.013.887,64	93.911,83	7.919.975,81
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.680.500,06	39.519,52	3.640.980,54
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.090.311,06	0,00	4.090.311,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	21.780,50	0,00	21.780,50
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	78.648,00	4.386,79	74.261,21
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	134.734,52	47.744,52	86.990,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.913,50	2.261,00	5.652,50
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	5.835.338,04	455.242,38	5.380.095,66
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	5.429.691,99	440.331,86	4.989.360,13
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	405.646,05	14.910,52	390.735,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	47.071.973,76	5.015.986,75	42.055.987,01
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	7.530.630,94	288.124,92	7.242.506,02
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.271.378,33	721.668,80	7.549.709,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.736.474,25	746.530,63	19.989.943,62
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.525.998,21	3.259.662,40	7.266.335,81
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.492,03	0,00	7.492,03
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	163.106.222,92	61.323.005,92	101.783.217,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	159.568.006,77	60.942.645,70	98.625.361,07
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.636.629,54	53.500,00	1.583.129,54
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	659.403,34	265.155,18	394.248,16
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	716.699,12	50.115,92	666.583,20
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	525.484,15	11.589,12	513.895,03
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.138.920,67	0,00	10.138.920,67
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.138.920,67	0,00	10.138.920,67
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	121.431,54	0,00	121.431,54
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	121.431,54	0,00	121.431,54
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	47.235,98	3.595,20	43.640,78
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	47.235,98	3.595,20	43.640,78
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.535.350,09	647.378,33	1.887.971,76
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.535.350,09	647.378,33	1.887.971,76
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	662,00	0,00	662,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	662,00	0,00	662,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.417.012,81	8.646.915,97	33.770.096,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.417.012,81	8.646.915,97	33.770.096,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.984.375,01	437.698,39	21.546.676,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	21.984.375,01	437.698,39	21.546.676,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.445.781,72	0,00	1.445.781,72
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.445.781,72	0,00	1.445.781,72
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.527.765,77	67.192,26	4.460.573,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.527.765,77	67.192,26	4.460.573,51
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.596.968,60	0,00	29.596.968,60
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	29.596.968,60	0,00	29.596.968,60
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.597.321,05	232.919,59	11.364.401,46
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.597.321,05	232.919,59	11.364.401,46
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	38.443,08	0,00	38.443,08
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	38.443,08	0,00	38.443,08
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	961.343,22	0,00	961.343,22
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	961.343,22	0,00	961.343,22
332313100 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.038.993,90	0,00	3.038.993,90
332313101 - DESPESAS COM CONFECCAO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	3.038.993,90	0,00	3.038.993,90
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.262,17	5.368,80	13.893,37
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.262,17	5.368,80	13.893,37
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	112.570,85	25.386,32	87.184,53
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	112.570,85	25.386,32	87.184,53
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	22.395,46	0,00	22.395,46
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	22.395,46	0,00	22.395,46
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.324.131,15	0,00	1.324.131,15
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.324.131,15	0,00	1.324.131,15
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.198.989,83	18.653,42	13.180.336,41
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	11.842.732,08	18.653,42	11.824.078,66
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.356.257,75	0,00	1.356.257,75
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.352.500,13	4.175.858,30	24.176.641,83
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.352.500,13	4.175.858,30	24.176.641,83
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.995.602,76	167.483,07	3.828.119,69
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	3.995.602,76	167.483,07	3.828.119,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.754.705,50	662.418,18	5.092.287,32
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.754.705,50	662.418,18	5.092.287,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.423,59	12.416,66	30.006,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	42.423,59	12.416,66	30.006,93
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	93.693,11	0,00	93.693,11
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	93.693,11	0,00	93.693,11
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.377.672,21	44.702,51	2.332.969,70
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.544.555,90	44.702,51	1.499.853,39
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	833.116,31	0,00	833.116,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.600,70	6.675,18	221.925,52
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.600,70	6.675,18	221.925,52
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	242.130,71	19.308,54	222.822,17
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	242.130,71	19.308,54	222.822,17
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110.644,76	9.722,75	100.922,01
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110.644,76	9.722,75	100.922,01
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	331.029,75	3.256,00	327.773,75
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	331.029,75	3.256,00	327.773,75
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.895,44	0,00	26.895,44
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.895,44	0,00	26.895,44
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.340,00	520,00	1.820,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.340,00	520,00	1.820,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	27.191,32	2.061,60	25.129,72
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	27.191,32	2.061,60	25.129,72
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.178,40	0,00	18.178,40
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	18.178,40	0,00	18.178,40
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.231.154,31</b>	<b>40.202,23</b>	<b>54.190.952,08</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	848.260,67	40.202,23	808.058,44
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	848.260,67	40.202,23	808.058,44
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.866,19	0,00	15.866,19
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	15.866,19	0,00	15.866,19
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.351.704,18	0,00	53.351.704,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.351.704,18	0,00	53.351.704,18
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.323,27	0,00	15.323,27
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	15.323,27	0,00	15.323,27
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>536.475,63</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	504.225,56	0,00	504.225,56
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	504.225,56	0,00	504.225,56
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	627,76	0,00	627,76
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	627,76	0,00	627,76
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.518,40	0,00	1.518,40
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.143,91	0,00	26.143,91
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,05</b>	<b>838,00</b>	<b>848,05</b>
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	1.686,05	838,00	848,05
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.634,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.634,06</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.634,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.634,06</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.500.634,06	0,00	1.500.634,06
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.500.634,06	0,00	1.500.634,06
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.285.278,68	970.219,28	4.315.059,40
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.837,31</b>	<b>970.219,28</b>	<b>4.312.618,03</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282.837,31</b>	<b>970.219,28</b>	<b>4.312.618,03</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.282.837,31	970.219,28	4.312.618,03
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.710.870,54	708.630,38	4.002.240,16
333110103 - DEPRECIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	0,00	571.966,77	261.588,90	310.377,87
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,37</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,37</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.441,37	0,00	2.441,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.699.377,99	2.382.142,15	17.317.235,84
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.110.500,45	76.060,73	4.034.439,72
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.532,65</b>	<b>4.580,18</b>	<b>3.680.952,47</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.509,54</b>	<b>47,87</b>	<b>223.461,67</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	223.509,54	47,87	223.461,67
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	223.509,54	47,87	223.461,67
<b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,93</b>	<b>172,22</b>	<b>1.374,71</b>
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.546,93	172,22	1.374,71
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.101,18</b>	<b>4.360,09</b>	<b>3.455.741,09</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	3.460.101,18	4.360,09	3.455.741,09
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.460.101,18	4.360,09	3.455.741,09
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	375,00	0,00	375,00
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	375,00	0,00	375,00
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.967,80</b>	<b>71.480,55</b>	<b>353.487,25</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.967,80</b>	<b>71.480,55</b>	<b>353.487,25</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	424.967,80	71.480,55	353.487,25
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	424.967,80	71.480,55	353.487,25
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438.201,00</b>	<b>2.306.081,42</b>	<b>13.132.119,58</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438.201,00</b>	<b>2.306.081,42</b>	<b>13.132.119,58</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	15.438.201,00	2.306.081,42	13.132.119,58
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.676,54</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	150.676,54	0,00	150.676,54
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.138.781.122,74	332.265.196,43	5.806.515.926,31
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.102.332.922,06	324.754.952,88	5.777.577.969,18
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.175.413,54</b>	<b>164.233.490,28</b>	<b>4.479.941.923,26</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.175.413,54</b>	<b>164.233.490,28</b>	<b>4.479.941.923,26</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.633.319.187,48	163.756.161,52	4.469.563.025,96
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.633.319.187,48	163.756.161,52	4.469.563.025,96
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.856.226,06	477.328,76	10.378.897,30
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.856.226,06	477.328,76	10.378.897,30
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.452.352,09</b>	<b>155.816.306,17</b>	<b>1.297.636.045,92</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.452.352,09</b>	<b>155.816.306,17</b>	<b>1.297.636.045,92</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.442.337.310,76	145.951.772,56	1.296.385.538,20
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	589.534,12	0,00	589.534,12
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.195.492.725,12	145.090.452,06	1.050.402.273,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	246.255.051,52	861.320,50	245.393.731,02
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.115.041,33	9.864.533,61	1.250.507,72
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.864.533,61	9.864.533,61	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.250.507,72	0,00	1.250.507,72
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>0,00</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>4.705.156,43</b>	<b>0,00</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.618.142,25	2.618.142,25	0,00
351320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
351320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.397.781,86	7.510.243,55	28.887.538,31
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.036.781,87</b>	<b>7.510.243,55</b>	<b>28.526.538,32</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.036.781,87</b>	<b>7.510.243,55</b>	<b>28.526.538,32</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	28.526.538,32
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	28.526.538,32
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>360.999,99</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>360.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>360.999,99</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	360.999,99	0,00	360.999,99
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	50.418,82	0,00	50.418,82
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,00</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.996,82</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.996,82	0,00	48.996,82
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	24.979.222,83	11.211,81	24.968.011,02
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.180.114,49	0,00	3.180.114,49
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.112,69</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
361710202 - AJUSTES PARA PERDA DE CREDITOS	0,00	3.180.112,69	0,00	3.180.112,69
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1,80	0,00	1,80
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,80	0,00	1,80
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	11.426.148,60	0,00	11.426.148,60
<b>362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>
<b>362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,41</b>
362110300 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
362110301 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.844,19</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.844,19</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	11.422.844,19	0,00	11.422.844,19
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.335.396,72	11.211,81	1.324.184,91
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.457,95</b>	<b>10.906,63</b>	<b>1.314.551,32</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.457,95</b>	<b>10.906,63</b>	<b>1.314.551,32</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.325.457,95	10.906,63	1.314.551,32
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	117.776,25	6.939,89	110.836,36
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.008.578,09	0,00	1.008.578,09
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	194.935,85	2.540,74	192.395,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.167,76	1.426,00	2.741,76
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938,77</b>	<b>305,18</b>	<b>9.633,59</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938,77</b>	<b>305,18</b>	<b>9.633,59</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	9.938,77	305,18	9.633,59
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	9.938,77	305,18	9.633,59
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.037.563,02	0,00	9.037.563,02
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.563,02</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.563,02</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.037.563,02	0,00	9.037.563,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	9.037.563,02	0,00	9.037.563,02
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.728.495,32</b>	<b>24.954.932,04</b>	<b>53.773.563,28</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	525.974,43	101.105,16	424.869,27
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.476,47</b>	<b>100.892,73</b>	<b>421.583,74</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.029,85</b>	<b>135,32</b>	<b>52.894,53</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	53.029,85	135,32	52.894,53
371110102 - IPVA	0,00	53.029,85	135,32	52.894,53
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,76</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	7.374,76	0,00	7.374,76
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.310,08	0,00	7.310,08
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	64,68	0,00	64,68
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.071,86</b>	<b>100.757,41</b>	<b>361.314,45</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	462.071,86	100.757,41	361.314,45
371150105 - IPTU	0,00	458.146,94	100.757,41	357.389,53
371150107 - ISS	0,00	3.924,92	0,00	3.924,92
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,96</b>	<b>212,43</b>	<b>3.285,53</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,65</b>	<b>212,43</b>	<b>2.376,22</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.588,65	212,43	2.376,22
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>909,31</b>	<b>0,00</b>	<b>909,31</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	909,31	0,00	909,31
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.202.520,89</b>	<b>24.853.826,88</b>	<b>53.348.694,01</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.193.985,57</b>	<b>24.845.291,56</b>	<b>53.348.694,01</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.193.985,57</b>	<b>24.845.291,56</b>	<b>53.348.694,01</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	78.193.985,57	24.845.291,56	53.348.694,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	78.193.985,57	24.845.291,56	53.348.694,01
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,32</b>	<b>8.535,32</b>	<b>0,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,32</b>	<b>8.535,32</b>	<b>0,00</b>
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.535,32	8.535,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.273.863.392,57	1.319.460.428,13	1.954.402.964,44
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	46.324.411,00	3.385.836,07	42.938.574,93
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.324.411,00</b>	<b>3.385.836,07</b>	<b>42.938.574,93</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.324.411,00</b>	<b>3.385.836,07</b>	<b>42.938.574,93</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	46.324.411,00	3.385.836,07	42.938.574,93
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	33.821.518,58	2.569.073,07	31.252.445,51
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.377.892,42	441.763,00	10.936.129,42
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO- LOTERJ	0,00	1.125.000,00	375.000,00	750.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.227.538.981,57	1.316.074.592,06	1.911.464.389,51
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.115,63</b>	<b>297.223,91</b>	<b>913.891,72</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.115,63</b>	<b>297.223,91</b>	<b>913.891,72</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	1.211.115,63	297.223,91	913.891,72
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,66</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,66</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	2.684,66	0,00	2.684,66
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.684,66	0,00	2.684,66
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.236.006,56</b>	<b>1.315.672.873,35</b>	<b>1.909.563.133,21</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.219.099,62</b>	<b>1.315.672.873,35</b>	<b>1.909.546.226,27</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	571.009.185,06	571.003.067,89	6.117,17
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	205.717,17	199.600,00	6.117,17
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	570.803.467,89	570.803.467,89	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.654.209.914,56	744.669.805,46	1.909.540.109,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.654.209.914,56	744.669.805,46	1.909.540.109,10
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,94</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	16.906,94	0,00	16.906,94
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	16.906,94	0,00	16.906,94
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.174,72</b>	<b>104.494,80</b>	<b>984.679,92</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.174,72</b>	<b>104.494,80</b>	<b>984.679,92</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.744,11	0,00	8.744,11
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	8.744,11	0,00	8.744,11

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.080.430,61	104.494,80	975.935,81
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.080.430,61	104.494,80	975.935,81
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.515.263,86</b>	<b>22.239.176.872,01</b>	<b>16.454.661.608,15</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	254.955.588,19	1.230.939.610,58	975.984.022,39
411000000 - IMPOSTOS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>0,00</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>122.548.114,30</b>	<b>0,00</b>
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
411310201 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS	0,00	122.548.114,30	122.548.114,30	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	132.407.473,89	1.108.391.496,28	975.984.022,39
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.040.967,14</b>	<b>485.784.845,87</b>	<b>431.743.878,73</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.040.967,14</b>	<b>485.784.845,87</b>	<b>431.743.878,73</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.789.074,31	7.391.153,51
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	397.920,80	7.789.074,31	7.391.153,51
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	239.662,31	14.066,10	-225.596,21
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	239.662,31	14.066,10	-225.596,21
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	53.403.384,03	477.981.705,46	424.578.321,43
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.395.679,73	7.743.121,89	5.347.442,16
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	3.054.633,62	13.171.173,72	10.116.540,10
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	607.758,73	2.800.206,72	2.192.447,99
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	410.617,08	1.210.369,06	799.751,98
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	186.138,91	908.558,48	722.419,57
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	67.556,12	302.625,68	235.069,56
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	79.163,19	423.061,61	343.898,42
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	46.272,59	210.733,99	164.461,40
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	105.798,27	454.255,79	348.457,52
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	42.367.988,47	432.025.387,46	389.657.398,99
412119914 - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.952.654,56	18.173.660,35	14.221.005,79
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	129.122,76	558.550,71	429.427,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.366.506,75</b>	<b>622.606.650,41</b>	<b>544.240.143,66</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.366.506,75</b>	<b>622.606.650,41</b>	<b>544.240.143,66</b>
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.661.547,23	215.506,47	-2.446.040,76
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	2.661.547,23	215.506,47	-2.446.040,76
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.704.959,52	622.391.143,94	546.686.184,42
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.673.220,54	621.692.243,80	546.019.023,26
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.738,98	698.900,14	667.161,16
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>283.143.814,27</b>	<b>3.027.362.415,64</b>	<b>2.744.218.601,37</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	283.143.814,27	3.027.362.415,64	2.744.218.601,37
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.143.814,27</b>	<b>3.027.362.415,64</b>	<b>2.744.218.601,37</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.691.344,01</b>	<b>1.220.351.912,86</b>	<b>1.097.660.568,85</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	109.251.251,38	842.573.063,59	733.321.812,21
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	41.574.132,18	583.796.356,70	542.222.224,52
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	4.230.585,00	194.415.978,29	190.185.393,29
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	63.446.534,20	64.360.728,60	914.194,40
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.953.783,33	328.640.818,99	317.687.035,66
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	0,00	220.711.470,79	220.711.470,79
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	33.579.465,33	33.579.465,33
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	10.953.783,33	74.349.882,87	63.396.099,54
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.486.309,30	49.138.030,28	46.651.720,98
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	0,00	1.039.907,83	1.039.907,83
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	2.314.017,79	2.314.017,79
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	2.486.309,30	45.784.104,66	43.297.795,36
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.452.470,26</b>	<b>1.807.010.502,78</b>	<b>1.646.558.032,52</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	159.801.550,56	1.356.290.630,61	1.196.489.080,05
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	146.208.294,23	1.253.399.841,05	1.107.191.546,82
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.593.256,33	102.890.789,56	89.297.533,23
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	650.919,70	450.719.872,17	450.068.952,47
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	650.919,70	450.719.872,17	450.068.952,47
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.656.792,16</b>	<b>1.103.645.127,58</b>	<b>192.988.335,42</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	910.656.792,16	1.103.645.127,58	192.988.335,42
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.656.792,16</b>	<b>1.103.645.127,58</b>	<b>192.988.335,42</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>910.131.519,67</b>	<b>1.043.151.711,51</b>	<b>133.020.191,84</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	150.374,39	4.324.551,56	4.174.177,17
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	150.374,39	4.324.551,56	4.174.177,17
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	30.442,05	6.355.017,80	6.324.575,75
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	30.442,05	6.355.017,80	6.324.575,75
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702.647,77	41.074.468,56	36.371.820,79
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702.647,77	41.074.468,56	36.371.820,79
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.412.935,35	1.412.935,35
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.412.935,35	1.412.935,35
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.505,54	23.505,54
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.505,54	23.505,54
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.438,66	277.737,62	267.298,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.438,66	258.002,01	247.563,35
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	19.735,61	19.735,61
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	9.082.896,76	45.673.012,50	36.590.115,74
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.082.896,76	45.673.012,50	36.590.115,74
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283.541,00	35.460.161,11	35.176.620,11
433114401 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	283.541,00	35.460.161,11	35.176.620,11
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	430,00	430,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	430,00	430,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	895.871.179,04	908.549.891,47	12.678.712,43
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	895.871.179,04	908.549.891,47	12.678.712,43
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.800,94</b>	<b>59.855.764,39</b>	<b>59.389.963,45</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	449.005,06	3.762.662,42	3.313.657,36
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	449.005,06	3.762.662,42	3.313.657,36
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	99.049,10	83.853,17
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.195,93	99.049,10	83.853,17
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.599,95	27.412,27	25.812,32
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.599,95	27.412,27	25.812,32
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	55.966.640,60	55.966.640,60
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	55.966.640,60	55.966.640,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.471,55</b>	<b>637.651,68</b>	<b>578.180,13</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.651,68	578.180,13
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.471,55	637.651,68	578.180,13
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	308.543.358,54	355.612.383,81	47.069.025,27
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90.107,53	728.941,73	638.834,20
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.069,03</b>	<b>1.515,96</b>	<b>-64.553,07</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.069,03</b>	<b>1.515,96</b>	<b>-64.553,07</b>
442410700 - MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIBUICOES RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442410701 - MULTAS/JUROS DE MORA DA CONTR PATR P/ RPPS	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	64.553,07	0,00	-64.553,07
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	64.553,07	0,00	-64.553,07
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,50</b>	<b>727.425,77</b>	<b>703.387,27</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,50</b>	<b>727.425,77</b>	<b>703.387,27</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	24.038,50	727.425,77	703.387,27
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	24.038,50	727.425,77	703.387,27
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>0,00</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>302.964.872,71</b>	<b>0,00</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	302.964.872,71	302.964.872,71	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	363.035,74	357.347,81
<b>444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,93</b>	<b>363.035,74</b>	<b>357.347,81</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,93</b>	<b>363.035,74</b>	<b>357.347,81</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	363.035,74	357.347,81
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	5.687,93	363.035,74	357.347,81
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.482.690,37	51.555.533,63	46.072.843,26
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,04</b>	<b>163.681,87</b>	<b>143.110,83</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,04</b>	<b>163.681,87</b>	<b>143.110,83</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	20.571,04	163.681,87	143.110,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	20.571,04	163.681,87	143.110,83
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462.119,33</b>	<b>51.391.851,76</b>	<b>45.929.732,43</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462.119,33</b>	<b>51.391.851,76</b>	<b>45.929.732,43</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.547,50	3.980.792,79	3.703.245,29
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	277.547,50	2.208.739,01	1.931.191,51
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	1.772.053,78	1.772.053,78
445210400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.184.571,83	47.411.058,97	42.226.487,14
445210401 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	170.819,13	883.981,30	713.162,17
445210404 - REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	5.013.752,70	46.527.077,67	41.513.324,97
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.852.534.448,28	13.715.432.228,87	11.862.897.780,59
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.590.427.324,22	11.542.607.009,69	9.952.179.685,47
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.124.383,99</b>	<b>8.288.847.559,24</b>	<b>6.845.723.175,25</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.124.383,99</b>	<b>8.288.847.559,24</b>	<b>6.845.723.175,25</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.278.871.577,03	3.774.379.702,63	2.495.508.125,60
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.278.871.577,03	3.774.379.702,63	2.495.508.125,60
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	163.246.219,23	4.490.239.747,21	4.326.993.527,98
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	163.246.219,23	4.490.239.747,21	4.326.993.527,98
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	477.328,76	10.432.067,92	9.954.739,16
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	477.328,76	10.432.067,92	9.954.739,16
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	13.796.041,48	13.266.782,51
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	529.258,97	13.796.041,48	13.266.782,51
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.041.514,26</b>	<b>1.918.600.867,22</b>	<b>1.776.559.352,96</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.041.514,26</b>	<b>1.918.600.867,22</b>	<b>1.776.559.352,96</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.041.776,25	1.895.130.080,70	1.755.088.304,45
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.218.032,00	39.686.340,33	30.468.308,33
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	42.491.792,70	1.521.718.158,50	1.479.226.365,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	88.331.951,55	333.725.581,87	245.393.630,32
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.999.738,01	23.470.786,52	21.471.048,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.999.738,01	14.356.066,90	12.356.328,89
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	77.156,60	77.156,60
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.037.563,02	9.037.563,02
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>1.335.158.583,23</b>	<b>1.329.897.157,26</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.425,97</b>	<b>1.335.158.583,23</b>	<b>1.329.897.157,26</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.174.411,79	1.333.071.569,05	1.329.897.157,26
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.174.411,79	1.333.071.569,05	1.329.897.157,26
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
451320201 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	2.087.014,18	2.087.014,18	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	262.069.979,38	2.171.535.819,20	1.909.465.839,82
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.069.979,38</b>	<b>2.171.535.819,20</b>	<b>1.909.465.839,82</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.069.979,38</b>	<b>2.171.535.819,20</b>	<b>1.909.465.839,82</b>
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	262.069.979,38	2.171.535.819,20	1.909.465.839,82
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%	0,00	98.034.070,90	636.781.692,54	538.747.621,64
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	163.504.536,60	630.930.741,86	467.426.205,26
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	531.371,88	900.069.933,89	899.538.562,01
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	3.753.450,91	3.753.450,91
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.144,68	1.276.800,98	1.239.656,30
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.144,68</b>	<b>1.163.107,40</b>	<b>1.125.962,72</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.144,68</b>	<b>1.163.107,40</b>	<b>1.125.962,72</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	37.144,68	1.163.107,40	1.125.962,72
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.602,40	91.008,35	61.405,95
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.542,28	1.072.099,05	1.064.556,77
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.693,58</b>	<b>113.693,58</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.693,58</b>	<b>113.693,58</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.693,58	113.693,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,00</b>	<b>12.599,00</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.599,00</b>	<b>12.599,00</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.599,00	12.599,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.631.091,86	120.759.038,97	89.127.947,11
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.789.901,14</b>	<b>26.789.901,14</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	26.789.901,14	26.789.901,14
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
<b>462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.658.394,36</b>	<b>1.657.894,36</b>
<b>462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.658.394,36</b>	<b>1.657.894,36</b>
462110300 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
462110301 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS/IMOVEIS	0,00	500,00	1.658.394,36	1.657.894,36
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.630.591,86	92.310.743,47	60.680.151,61
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.630.591,86</b>	<b>92.310.743,47</b>	<b>60.680.151,61</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.630.591,86</b>	<b>92.310.743,47</b>	<b>60.680.151,61</b>
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	92.303.853,47	60.673.261,61
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	31.630.591,86	92.303.853,47	60.673.261,61
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.143.050.170,56	2.685.426.066,56	542.375.896,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.394.131,12	75.394.431,12	300,00
<b>491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>75.394.131,12</b>	<b>75.394.431,12</b>	<b>300,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.394.131,12</b>	<b>75.394.431,12</b>	<b>300,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	75.394.131,12	75.394.431,12	300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	75.394.131,12	75.394.431,12	300,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.067.656.039,44	2.610.031.635,44	542.375.596,00
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.312,99</b>	<b>80.474.870,65</b>	<b>72.895.557,66</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.312,99</b>	<b>80.474.870,65</b>	<b>72.895.557,66</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	7.579.312,99	80.474.870,65	72.895.557,66
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.032,26</b>	<b>61.304.504,48</b>	<b>57.328.472,22</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.032,26</b>	<b>61.304.504,48</b>	<b>57.328.472,22</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.976.032,26	61.304.504,48	57.328.472,22
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	0,00	223.429,45	223.429,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	2.941.728,36	42.731.751,13	39.790.022,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	621.480,82	6.388.913,36	5.767.432,54
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	412.823,08	11.960.410,54	11.547.587,46
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.098.515,86</b>	<b>1.933.171.429,15</b>	<b>269.072.913,29</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.098.515,86</b>	<b>1.433.117.943,55</b>	<b>19.019.427,69</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.414.098.515,86	1.433.117.943,55	19.019.427,69
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.411.349.383,25	1.411.349.431,75	48,50
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.749.132,61	21.768.511,80	19.019.379,19
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>500.049.053,12</b>	<b>250.049.053,12</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250.000.000,00	500.049.053,12	250.049.053,12
499629901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250.049.053,12	250.049.053,12
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,48</b>	<b>4.432,48</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.432,48	4.432,48
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.432,48	4.432,48
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.002.178,33</b>	<b>535.080.831,16</b>	<b>143.078.652,83</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.002.178,33</b>	<b>535.080.831,16</b>	<b>143.078.652,83</b>
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	391.987.978,33	535.066.631,16	143.078.652,83
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.CHANC	0,00	3.252.860,00	78.897.480,00	75.644.620,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E MISTA	0,00	11.296.450,00	30.076.750,00	18.780.300,00
OUTROS 499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E	0,00	4.473,97	25.350,82	20.876,85
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	4.356.657,03	4.356.657,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	455,73	455,73
DETRAN) 499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA	0,00	7.510.243,55	36.036.781,87	28.526.538,32
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	369.923.950,81	385.673.155,71	15.749.204,90
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>94.149.857.689,03</b>	<b>32.436.059.396,89</b>	<b>64.222.579.945,76</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	94.149.857.689,03	32.436.059.396,89	61.713.798.292,14
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.916.956.508,92	340.841.992,44	10.576.114.516,48
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.948.982,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.872.948.982,00	0,00	10.872.948.982,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>-296.834.465,52</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007.526,92</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	44.007.526,92	0,00	44.007.526,92
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>-340.841.992,44</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	340.841.992,44	-340.841.992,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	83.232.901.180,11	32.095.217.404,45	51.137.683.775,66
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.959.725.699,76</b>	<b>29.046.165.924,25</b>	<b>23.913.559.775,51</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.699.151.808,00</b>	<b>23.349.575.904,00</b>	<b>23.349.575.904,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	46.699.151.808,00	23.349.575.904,00	23.349.575.904,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.875.077,56</b>	<b>62.200.000,00</b>	<b>2.142.675.077,56</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.204.875.077,56	62.200.000,00	2.142.675.077,56
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.204.875.077,56	62.200.000,00	2.142.675.077,56
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.166.283,61</b>	<b>3.970.166.283,61</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.512.929,42	0,00	26.512.929,42
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.512.929,42	0,00	26.512.929,42
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.700.511.939,55	0,00	1.700.511.939,55
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.700.511.939,55	0,00	1.700.511.939,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	477.850.208,59	62.200.000,00	415.650.208,59
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	477.850.208,59	62.200.000,00	415.650.208,59
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	1.640.891.206,05	-1.578.691.206,05
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	1.640.891.206,05	-1.578.691.206,05
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.703.091.206,05	2.267.075.077,56	-563.983.871,51
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.703.091.206,05	2.267.075.077,56	-563.983.871,51
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.532.530,59</b>	<b>1.664.223.736,64</b>	<b>-1.578.691.206,05</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	23.132.130,59	23.132.130,59	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	23.132.130,59	0,00	23.132.130,59
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	23.132.130,59	-23.132.130,59
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	1.640.891.206,05	-1.578.691.206,05
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	62.200.000,00	1.640.891.206,05	-1.578.691.206,05
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	200.400,00	-200.400,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.045.161,37</b>	<b>1.042.809.628,83</b>	<b>10.750.235.532,54</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609.766.225,21</b>	<b>16.924.179,99</b>	<b>2.592.842.045,22</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.609.766.225,21	16.924.179,99	2.592.842.045,22
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.609.766.225,21	16.924.179,99	2.592.842.045,22
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183.278.936,16</b>	<b>1.025.885.448,84</b>	<b>8.157.393.487,32</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.183.278.936,16	1.025.885.448,84	8.157.393.487,32
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	9.183.278.936,16	1.025.885.448,84	8.157.393.487,32
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.942.835,54</b>	<b>15.620.882,45</b>	<b>2.823.321.953,09</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.942.835,54</b>	<b>15.620.882,45</b>	<b>2.823.321.953,09</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.838.942.835,54	15.620.882,45	2.823.321.953,09
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.838.942.835,54	15.620.882,45	2.823.321.953,09
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641.187.483,44</b>	<b>1.990.620.968,92</b>	<b>13.650.566.514,52</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.641.187.483,44</b>	<b>1.990.620.968,92</b>	<b>13.650.566.514,52</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.641.187.483,44	1.990.620.968,92	13.650.566.514,52
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.202.748.190,58	1.166.788,28	5.201.581.402,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	10.437.025.975,54	328.428.510,46	10.108.597.465,08
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.413.317,32	1.661.025.670,18	-1.659.612.352,86
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	0,00	0,00	2.508.781.653,62
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.557.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.325,12</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.557.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.325,12</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.557.325,12	0,00	0,00	3.557.325,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.224.328,50</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.224.328,50</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.505.224.328,50	0,00	0,00	2.505.224.328,50
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.508.781.653,62</b>	<b>164.504.203.584,77</b>	<b>226.218.001.876,91</b>	<b>64.222.579.945,76</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	163.555.113.493,42	225.268.911.785,56	61.713.798.292,14
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.526.666.948,71	29.102.781.465,19	10.576.114.516,48
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483.621.949,73</b>	<b>15.960.001.507,90</b>	<b>2.476.379.558,17</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483.621.949,73</b>	<b>15.960.001.507,90</b>	<b>2.476.379.558,17</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.483.621.949,73	15.960.001.507,90	2.476.379.558,17
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.483.621.949,73	15.960.001.507,90	2.476.379.558,17
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.969.326,42</b>	<b>12.651.344.958,58</b>	<b>8.130.375.632,16</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.969.326,42</b>	<b>12.651.344.958,58</b>	<b>8.130.375.632,16</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.520.969.326,42	12.651.344.958,58	8.130.375.632,16
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.520.969.326,42	12.651.344.958,58	8.130.375.632,16
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>522.075.672,56</b>	<b>491.434.998,71</b>	<b>-30.640.673,85</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.036.781,87</b>	<b>7.510.243,55</b>	<b>-28.526.538,32</b>
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	-28.526.538,32
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	36.036.781,87	7.510.243,55	-28.526.538,32
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>486.038.890,69</b>	<b>483.924.755,16</b>	<b>-2.114.135,53</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.116.266,84	2.131,31	-2.114.135,53
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.116.266,84	2.131,31	-2.114.135,53
621399900 - (-) DEDUÇÕES DA REC. ORÇAMENTARIA - OUTRAS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
621399901 - (-) DEDUÇÕES REC. ORÇAM. - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	483.922.623,85	483.922.623,85	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	145.028.446.544,71	196.166.130.320,37	51.137.683.775,66
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.589.170.050,17</b>	<b>147.300.870.648,65</b>	<b>23.711.700.598,48</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.075.666.368,50</b>	<b>37.057.507.491,38</b>	<b>3.981.841.122,88</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.075.666.368,50	37.057.507.491,38	3.981.841.122,88
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.075.666.368,50	37.057.507.491,38	3.981.841.122,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.192.270.997,20</b>	<b>64.271.563.958,28</b>	<b>6.079.292.961,08</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	58.192.270.997,20	64.271.563.958,28	6.079.292.961,08
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	54.213.724.783,66	54.453.761.422,91	240.036.639,25
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.978.546.213,54	9.817.802.535,37	5.839.256.321,83
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.321.232.684,47</b>	<b>45.971.799.198,99</b>	<b>13.650.566.514,52</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.226.365.964,45	16.449.273.270,02	222.907.305,57
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.226.365.964,45	16.449.273.270,02	222.907.305,57
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.665.648.130,40	1.681.588.095,37	15.939.964,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.665.648.130,40	1.681.588.095,37	15.939.964,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.119.799.587,32	15.007.207.960,55	1.887.408.373,23
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.119.799.587,32	15.007.207.960,55	1.887.408.373,23
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.309.419.002,30	12.833.729.873,05	11.524.310.870,75
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	468.954.379,59	9.440.111.421,97	8.971.157.042,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	840.464.622,71	3.393.618.451,08	2.553.153.828,37
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.090.774,27</b>	<b>12.005.185.483,84</b>	<b>10.952.094.709,57</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.757.887,07</b>	<b>2.593.764.626,46</b>	<b>2.578.006.739,39</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.757.887,07	2.593.764.626,46	2.578.006.739,39
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.757.887,07	2.593.764.626,46	2.578.006.739,39
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.332.887,20</b>	<b>9.411.420.857,38</b>	<b>8.374.087.970,18</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.332.887,20	9.411.420.857,38	8.374.087.970,18
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.037.332.887,20	9.411.420.857,38	8.374.087.970,18
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.882,45</b>	<b>2.838.942.835,54</b>	<b>2.823.321.953,09</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620.882,45</b>	<b>2.838.942.835,54</b>	<b>2.823.321.953,09</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	2.838.942.835,54	2.823.321.953,09
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.620.882,45	2.838.942.835,54	2.823.321.953,09
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.370.564.837,82</b>	<b>34.021.131.352,34</b>	<b>13.650.566.514,52</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.370.564.837,82</b>	<b>34.021.131.352,34</b>	<b>13.650.566.514,52</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.370.564.837,82	34.021.131.352,34	13.650.566.514,52
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	16.226.365.964,45	16.449.273.270,02	222.907.305,57
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.665.648.130,40	1.681.588.095,37	15.939.964,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.478.550.742,97	15.890.269.986,95	13.411.719.243,98
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.508.781.653,62	949.090.091,35	949.090.091,35	2.508.781.653,62
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.557.325,12	3.010.894,01	3.010.894,01	3.557.325,12
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.611.174,17</b>	<b>2.627.462,50</b>	<b>16.288,33</b>	<b>0,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>2.611.174,17</b>	<b>2.627.462,50</b>	<b>16.288,33</b>	<b>0,00</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.611.174,17	2.627.462,50	16.288,33	0,00
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>794.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.638,90</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>794.638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.638,90</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	0,00	0,00	794.638,90
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>331.525,48</b>	<b>331.525,48</b>	<b>151.512,05</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>151.512,05</b>	<b>331.525,48</b>	<b>331.525,48</b>	<b>151.512,05</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.512,05	331.525,48	331.525,48	151.512,05
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.906,03</b>	<b>315.237,15</b>	<b>263.331,12</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.906,03</b>	<b>315.237,15</b>	<b>263.331,12</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.906,03	315.237,15	263.331,12
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	51.533,54	293.044,45	241.510,91
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	372,49	22.192,70	21.820,21
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.843,05</b>	<b>2.347.843,05</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.843,05</b>	<b>2.347.843,05</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.347.843,05	2.347.843,05
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.505.224.328,50	946.079.197,34	946.079.197,34	2.505.224.328,50
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>897.634.869,12</b>	<b>48.444.328,22</b>	<b>1.656.033.787,60</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.505.224.328,50</b>	<b>897.634.869,12</b>	<b>48.444.328,22</b>	<b>1.656.033.787,60</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.505.224.328,50	897.634.869,12	48.444.328,22	1.656.033.787,60
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.504.286.459,36	897.634.869,12	48.444.328,22	1.655.095.918,46
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.444.328,22</b>	<b>897.483.391,88</b>	<b>849.039.063,66</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.444.328,22</b>	<b>897.483.391,88</b>	<b>849.039.063,66</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.328,22	897.483.391,88	849.039.063,66
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.444.328,22	897.446.590,68	849.002.262,46
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	36.801,20	36.801,20
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,24</b>	<b>151.477,24</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,24</b>	<b>151.477,24</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	151.477,24	151.477,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>153.085.597.797,76</b>	<b>72.499.221.694,83</b>	<b>136.578.740.739,90</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	155.028.559,04	4.100.541,70	12.890.126.901,22
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	360.134,65	227.623,54	2.883.363.228,45
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>360.134,65</b>	<b>227.623,54</b>	<b>2.863.827.593,16</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>360.134,65</b>	<b>227.623,54</b>	<b>2.863.827.593,16</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.863.695.082,05	360.134,65	227.623,54	2.863.827.593,16
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.859.665.668,89	0,00	0,00	2.859.665.668,89
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	4.029.413,16	360.134,65	227.623,54	4.161.924,27
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.635,29</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.635,29</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	19.535.635,29	0,00	0,00	19.535.635,29
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	154.668.424,39	3.872.918,16	10.006.763.672,77
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>3.820.679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.088.234,89</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>3.820.679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.088.234,89</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.818.267.555,36	3.820.679,53	0,00	2.822.088.234,89
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>150.847.744,86</b>	<b>3.872.918,16</b>	<b>7.184.675.437,88</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>150.847.744,86</b>	<b>3.872.918,16</b>	<b>7.184.675.437,88</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	150.847.744,86	3.872.918,16	7.184.675.437,88
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	7.037.700.611,18	150.847.744,86	3.872.918,16	7.184.675.437,88
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.873.002.419,07	95.275.037.341,99	35.942.201.210,89	79.205.838.550,17
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	19.959.395.296,10	6.236.252.055,36	31.504.915.817,72
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>19.959.395.296,10</b>	<b>6.236.252.055,36</b>	<b>31.504.915.817,72</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>19.959.395.296,10</b>	<b>6.236.252.055,36</b>	<b>31.504.915.817,72</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	19.959.395.296,10	6.236.252.055,36	31.504.915.817,72
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	19.959.395.296,10	6.236.252.055,36	31.504.915.817,72
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	3.429.072.899,84	897.490.775,75	4.622.811.966,18
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>3.429.072.899,84</b>	<b>897.490.775,75</b>	<b>4.622.811.966,18</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.457.329,03</b>	<b>876.585.757,99</b>	<b>2.488.871.571,04</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.365.457.329,03	876.585.757,99	2.488.871.571,04
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.365.233.264,82	876.569.469,66	2.488.663.795,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RPNP 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE	0,00	224.064,21	16.288,33	207.775,88
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>63.615.570,81</b>	<b>20.905.017,76</b>	<b>2.133.940.395,14</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	63.615.570,81	20.905.017,76	2.133.940.395,14
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.091.229.842,09	63.615.570,81	20.905.017,76	2.133.940.395,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	71.886.569.146,05	28.808.458.379,78	43.078.110.766,27
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.886.569.146,05</b>	<b>28.808.458.379,78</b>	<b>43.078.110.766,27</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.394.734.260,49</b>	<b>4.230.183.269,73</b>	<b>19.164.550.990,76</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	23.394.734.260,49	4.230.183.269,73	19.164.550.990,76
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	23.394.734.260,49	4.230.183.269,73	19.164.550.990,76
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>48.491.834.885,56</b>	<b>24.578.275.110,05</b>	<b>23.913.559.775,51</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	48.491.834.885,56	24.578.275.110,05	23.913.559.775,51
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	48.491.834.885,56	24.578.275.110,05	23.913.559.775,51
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	57.655.531.896,73	36.552.919.942,24	44.482.775.288,51
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>-296.834.465,52</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>-296.834.465,52</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	44.007.526,92	340.841.992,44	-296.834.465,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	701.585.683,42	16.141.308,75	4.611.144,39	713.115.847,78
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>676.652.139,26</b>	<b>16.141.308,75</b>	<b>4.021.610,27</b>	<b>688.771.837,74</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>676.652.139,26</b>	<b>16.141.308,75</b>	<b>4.021.610,27</b>	<b>688.771.837,74</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110101 - BENS MOVEIS	8.408.135,12	0,00	0,00	8.408.135,12
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	668.244.004,14	16.141.308,75	4.021.610,27	680.363.702,62
797110301 - EM CAUCAO	806.924,51	0,00	0,00	806.924,51
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	89.095,32	0,00	0,00	89.095,32
797110303 - SEGURO GARANTIA	335.098.220,29	13.369.873,10	3.754.332,75	344.713.760,64
797110304 - FIANCA BANCARIA	327.530.412,98	2.771.435,65	267.277,52	330.034.571,11
797110306 - CAUCOES DE LEILOEIROS	4.719.351,04	0,00	0,00	4.719.351,04
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.933.544,16</b>	<b>0,00</b>	<b>589.534,12</b>	<b>24.344.010,04</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.933.544,16</b>	<b>0,00</b>	<b>589.534,12</b>	<b>24.344.010,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210103 - ESTOQUE ARMazenado EM PODER DE TERCEIROS	17.657.521,50	0,00	0,00	17.657.521,50
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	2.047.601,99	0,00	589.534,12	1.458.067,87
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	589.534,12	0,00	589.534,12	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	1.458.067,87	0,00	0,00	1.458.067,87
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.228.420,67	0,00	0,00	5.228.420,67
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	100.778,96	0,00	0,00	100.778,96
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6,77	0,00	0,00	6,77
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	97.784,94	0,00	0,00	97.784,94
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.850,00	0,00	0,00	5.029.850,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>129.846.271,97</b>	<b>329.031,96</b>	<b>3.167.981.903,52</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>129.846.271,97</b>	<b>329.031,96</b>	<b>3.167.981.903,52</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.038.464.663,51	129.846.271,97	329.031,96	3.167.981.903,52
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	51.562.734,13	0,00	0,00	51.562.734,13
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	1.591,16	1.591,16	0,00
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	151.421.287,53	0,00	0,00	151.421.287,53
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.761.213.308,53	128.032.406,05	0,00	2.889.245.714,58
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.072.853,95	1.812.274,76	327.440,80	6.557.687,91
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.336.575,00	0,00	0,00	2.336.575,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	57.391.319,97	0,00	0,00	57.391.319,97
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	9.466.584,40	0,00	0,00	9.466.584,40
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	19.640.112.987,09	57.465.536.789,09	36.207.137.773,45	40.898.512.002,73
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.907.294.088,82</b>	<b>40.012.957.722,05</b>	<b>18.908.187.485,24</b>	<b>39.012.064.325,63</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>580.501.518,79</b>	<b>19.360.017.304,99</b>	<b>15.588.766.151,19</b>	<b>4.351.752.672,59</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.806.849,96	0,00	0,00	52.806.849,96
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	209.100.724,34	4.282.533.810,17	531.664.059,26	3.959.970.475,25
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.562.184.556,49	2.252.778,07	1.559.931.778,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.100.724,34	2.720.349.253,68	529.411.281,19	2.400.038.696,83
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
799110501 - CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	22.702.995,55	0,00	0,00	22.702.995,55
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-35.921.241,30	0,00	0,00	-35.921.241,30
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	13.218.245,75	0,00	0,00	13.218.245,75
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	6.982.754,95	0,00	0,00	6.982.754,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	10.457.653.170,28	10.457.653.170,28	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	277.997,56	5.238.600.817,38	5.201.985.767,28	36.893.047,66
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-277.997,56	5.201.985.767,28	5.238.600.817,38	-36.893.047,66
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-16.144.899,84	16.624.302,23	442.283,39	37.119,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	16.144.899,84	442.283,39	16.624.302,23	-37.119,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	17.066.377,41	0,00	0,00	17.066.377,41
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-17.066.377,41	0,00	0,00	-17.066.377,41
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.587.319.672,76	4.570.558.382,37	31.398.603,02
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.529.344.239,40	4.515.294.999,50	28.446.742,39
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	57.049.855,61	54.599.363,04	2.504.001,09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	925.577,75	664.019,83	444.550,44
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
799112000 - SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	28.001.045,81	24.384.135,28	3.694.067,13
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	28.001.045,81	24.384.135,28	3.694.067,13
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	209.288,00	206.404,00	2.884,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	209.288,00	206.404,00	2.884,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	115.645,20	4.300.317,97	4.300.000,00	115.963,17
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	115.645,20	317,97	0,00	115.963,17
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.326.792.570,03</b>	<b>15.897.895.349,96</b>	<b>2.486.064.936,48</b>	<b>30.738.622.983,51</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	17.326.792.570,03	15.897.895.349,96	2.486.064.936,48	30.738.622.983,51
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	17.326.792.570,03	15.897.895.349,96	2.486.064.936,48	30.738.622.983,51
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.045.067,10</b>	<b>833.356.397,57</b>	<b>3.921.688.669,53</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.755.045.067,10	833.356.397,57	3.921.688.669,53
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.727.056.410,23	833.309.715,30	3.893.746.694,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	27.988.656,87	46.682,27	27.941.974,60
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>17.452.507.622,82</b>	<b>17.279.731.979,27</b>	<b>1.436.955.185,61</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>17.452.507.622,82</b>	<b>17.279.731.979,27</b>	<b>1.436.955.185,61</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	17.452.507.622,82	17.279.731.979,27	1.436.955.185,61
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.264.179.542,06	17.452.507.622,82	17.279.731.979,27	1.436.955.185,61
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>71.444,22</b>	<b>19.218.308,94</b>	<b>449.492.491,49</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>71.444,22</b>	<b>19.218.308,94</b>	<b>449.492.491,49</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.444,22	19.218.308,94	449.492.491,49
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	468.639.356,21	71.444,22	19.218.308,94	449.492.491,49
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>55.992.364.636,97</b>	<b>259.261.518.912,62</b>	<b>339.847.895.015,55</b>	<b>136.578.740.739,90</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.739.198.883,88	294.187.936,13	445.115.953,47	12.890.126.901,22
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.883.230.717,34	176.997.034,72	177.129.545,83	2.883.363.228,45
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>176.997.034,72</b>	<b>177.129.545,83</b>	<b>2.863.827.593,16</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.863.695.082,05</b>	<b>176.997.034,72</b>	<b>177.129.545,83</b>	<b>2.863.827.593,16</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.863.695.082,05	176.997.034,72	177.129.545,83	2.863.827.593,16
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	1.385.946.046,15	62.775.876,55	22.935.874,80	1.346.106.044,40
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	130.532.561,56	0,00	0,00	130.532.561,56
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	233.849.884,84	87.928.260,46	88.798.079,84	234.719.704,22
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.093.935.625,59	25.662.068,64	64.764.762,12	1.133.038.319,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	12.829.560,99	630.829,07	0,00	12.198.731,92
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	783.688,67	0,00	630.829,07	1.414.517,74
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.713.039,24	0,00	0,00	3.713.039,24
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	2.104.675,01	0,00	0,00	2.104.675,01
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.141.032.348,67	0,00	0,00	1.141.032.348,67
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.773.511,91	0,00	0,00	4.773.511,91
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	107.939.153,80	0,00	0,00	107.939.153,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 10/08/2017 11:40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.882.209,91	0,00	0,00	-1.882.209,91
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-1.251.862.804,47	0,00	0,00	-1.251.862.804,47
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.635,29</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.535.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.635,29</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	9,00	0,00	0,00	9,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	9,00	0,00	0,00	9,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	19.535.626,29	0,00	0,00	19.535.626,29
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.855.968.166,54	117.190.901,41	267.986.407,64	10.006.763.672,77
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>90.041.062,44</b>	<b>93.861.741,97</b>	<b>2.822.088.234,89</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.818.267.555,36</b>	<b>90.041.062,44</b>	<b>93.861.741,97</b>	<b>2.822.088.234,89</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.818.267.555,36	90.041.062,44	93.861.741,97	2.822.088.234,89
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	220.751.176,61	0,00	3.820.679,53	224.571.856,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	886.188.668,15	44.222.904,97	0,00	841.965.763,18
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	99.971.525,11	45.818.157,47	44.222.904,97	98.376.272,61
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	70.964.317,74	0,00	1.718.167,47	72.682.485,21
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.344.888,14	0,00	0,00	1.344.888,14
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.523.211.023,65	0,00	44.099.990,00	1.567.311.013,65
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	15.835.955,96	0,00	0,00	15.835.955,96
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.577.123.423,68	0,00	0,00	2.577.123.423,68
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	21.780,18	0,00	0,00	21.780,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-16.835.903,55	0,00	0,00	-16.835.903,55
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.560.309.300,31	0,00	0,00	-2.560.309.300,31
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>27.149.838,97</b>	<b>174.124.665,67</b>	<b>7.184.675.437,88</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>7.037.700.611,18</b>	<b>27.149.838,97</b>	<b>174.124.665,67</b>	<b>7.184.675.437,88</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.480.777.789,32	22.695.612,67	155.301.971,16	4.613.384.147,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.170.397.446,17	22.695.612,67	155.301.971,16	4.303.003.804,66
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	294.764.248,11	0,00	0,00	294.764.248,11
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	15.616.095,04	0,00	0,00	15.616.095,04
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.556.922.821,86	4.454.226,30	18.822.694,51	2.571.291.290,07
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	719.764.685,69	4.454.226,30	18.736.494,51	734.046.953,90
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.065.480.934,35	0,00	0,00	1.065.480.934,35
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	756.798.356,51	0,00	0,00	756.798.356,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.095.853,38	0,00	86.200,00	13.182.053,38
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	1.782.991,93	0,00	0,00	1.782.991,93
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.873.002.419,07</b>	<b>200.688.766.632,45</b>	<b>260.021.602.763,55</b>	<b>79.205.838.550,17</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.781.772.576,98	65.694.399.752,55	79.417.542.993,29	31.504.915.817,72
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>17.781.772.576,98</b>	<b>65.694.399.752,55</b>	<b>79.417.542.993,29</b>	<b>31.504.915.817,72</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.244.563.421,22</b>	<b>29.839.583.470,02</b>	<b>27.730.919.627,36</b>	<b>-4.353.227.263,88</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.244.563.421,22	29.839.583.470,02	27.730.919.627,36	-4.353.227.263,88
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.244.563.421,22	29.839.583.470,02	27.730.919.627,36	-4.353.227.263,88
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.405.813,07</b>	<b>17.911.647.278,95</b>	<b>18.147.883.375,32</b>	<b>239.641.909,44</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	16.245.999.148,55	16.466.295.279,95	222.907.305,57
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.611.174,17	16.245.999.148,55	16.466.295.279,95	222.907.305,57
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.665.648.130,40	1.681.588.095,37	16.734.603,87
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	794.638,90	1.665.648.130,40	1.681.588.095,37	16.734.603,87
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.505.105.176,15</b>	<b>16.636.748.374,90</b>	<b>18.682.182.882,80</b>	<b>5.550.539.684,05</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	13.877.263.724,77	14.913.772.108,36	3.543.592.772,88
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.507.084.389,29	13.877.263.724,77	14.913.772.108,36	3.543.592.772,88
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	2.433.214.681,45	3.397.547.768,59	1.820.718.846,81
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	856.385.759,67	2.433.214.681,45	3.397.547.768,59	1.820.718.846,81
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	326.269.968,68	370.863.005,85	186.228.064,36
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.635.027,19	326.269.968,68	370.863.005,85	186.228.064,36
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>14.915.478.576,59</b>	<b>1.305.744.738,87</b>	<b>14.036.219.992,59</b>	<b>27.645.953.830,31</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.915.478.576,59	1.305.744.738,87	14.036.219.992,59	27.645.953.830,31
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.256.809.589,49	913.314.781,47	9.323.389.758,35	19.666.884.566,37
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.658.668.987,10	392.429.957,40	4.712.830.234,24	7.979.069.263,94
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.602.346.432,39</b>	<b>675.889,81</b>	<b>820.337.115,22</b>	<b>2.422.007.657,80</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADA PRÓPRIA	1.602.346.432,39	675.889,81	820.337.115,22	2.422.007.657,80
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADA PRÓPRIA	307.182.510,65	675.889,81	147.496.305,06	454.002.925,90
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOIRO	1.295.163.921,74	0,00	672.840.810,16	1.968.004.731,90
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.091.229.842,09	1.109.828.141,63	3.641.410.265,72	4.622.811.966,18
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>1.109.828.141,63</b>	<b>3.641.410.265,72</b>	<b>4.622.811.966,18</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.091.229.842,09</b>	<b>1.109.828.141,63</b>	<b>3.641.410.265,72</b>	<b>4.622.811.966,18</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	876.585.757,99	3.365.457.329,03	2.488.871.571,04
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	876.569.469,66	3.365.233.264,82	2.488.663.795,16
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.288,33	224.064,21	207.775,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.924.466.951,09	149.452.480,12	97.371.714,59	1.872.386.185,56
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	58.628.288,08	76.826.914,13	18.198.626,05
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	10.539.719,28	299.697,06	-10.240.022,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	162.172,98	1.210.764,15	1.048.591,17
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.924.466.951,09	77.335.513,68	17.818.216,78	1.864.949.654,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.691.365,77	0,00	-2.691.365,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	95.420,33	1.216.122,47	1.120.702,14
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	166.762.891,00	83.243.328,03	112.509.169,69	196.028.732,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	49.792.787,42	52.556.439,37	2.763.651,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	166.762.891,00	33.450.540,61	59.952.730,32	193.265.080,71
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	546.575,49	66.072.052,41	65.525.476,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	367.253,03	47.494.794,81	47.127.541,78
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	179.322,46	18.577.257,60	18.397.935,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	133.884.538.738,27	176.962.649.504,54	43.078.110.766,27
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.884.538.738,27</b>	<b>176.962.649.504,54</b>	<b>43.078.110.766,27</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.364.435.223,25</b>	<b>50.528.986.214,01</b>	<b>19.164.550.990,76</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.638.271.993,39	31.634.599.849,01	1.996.327.855,62
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	29.638.271.993,39	31.634.599.849,01	1.996.327.855,62
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.726.163.229,86	18.894.386.365,00	17.168.223.135,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.726.163.229,86	18.894.386.365,00	17.168.223.135,14
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>102.520.103.515,02</b>	<b>126.433.663.290,53</b>	<b>23.913.559.775,51</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.290.464.010,42	54.196.544.328,96	906.080.318,54
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.290.464.010,42	54.196.544.328,96	906.080.318,54
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.415.212.022,51	33.730.267.633,55	3.315.055.611,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	30.415.212.022,51	33.730.267.633,55	3.315.055.611,04
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.978.546.213,54	9.817.802.535,37	5.839.256.321,83
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.978.546.213,54	9.817.802.535,37	5.839.256.321,83
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	12.846.135.935,64	13.047.995.112,67	201.859.177,03
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.793.045.161,37	1.042.809.628,83	-10.750.235.532,54
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.053.090.774,27	12.005.185.483,84	10.952.094.709,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.989.745.332,91	15.641.053.679,98	13.651.308.347,07
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.989.745.332,91	15.641.053.679,98	13.651.308.347,07
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.380.163.334,02	58.278.564.344,04	79.381.176.298,53	44.482.775.288,51
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>-296.834.465,52</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>340.841.992,44</b>	<b>44.007.526,92</b>	<b>-296.834.465,52</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	340.841.992,44	44.007.526,92	-296.834.465,52
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	44.007.526,92	44.007.526,92
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	340.841.992,44	0,00	-340.841.992,44
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.997.669,24</b>	<b>589.534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.135,12</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>8.997.669,24</b>	<b>589.534,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.135,12</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	8.997.669,24	589.534,12	0,00	8.408.135,12
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>329.031,96</b>	<b>129.846.271,97</b>	<b>3.167.981.903,52</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.038.464.663,51</b>	<b>329.031,96</b>	<b>129.846.271,97</b>	<b>3.167.981.903,52</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.038.464.663,51	329.031,96	129.846.271,97	3.167.981.903,52
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	20.332.701.001,27	57.936.803.785,52	79.207.322.499,64	41.603.219.715,39
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>18.599.882.103,00</b>	<b>40.613.153.471,89</b>	<b>61.730.043.407,18</b>	<b>39.716.772.038,29</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.273.089.532,97</b>	<b>6.752.772.766,60</b>	<b>10.536.143.618,88</b>	<b>5.056.460.385,25</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	53.484.294,87	0,00	0,00	53.484.294,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	6.186.108,67	1.566.117.887,09	1.559.931.778,42
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.252.778,07	1.560.140.991,84	1.557.888.213,77
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.933.330,60	5.976.895,25	2.043.564,65
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	503.688,12	8.288.479,28	9.747.321,98	1.962.530,82
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO-FORNECEDORES E CREDORES	501.344,31	8.121.341,67	8.753.345,27	1.133.347,91
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	2.333,98	167.137,61	993.976,71	829.173,08
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,83	0,00	0,00	9,83
899110500 - DEA RECONHECIDO	208.597.036,22	2.130.894.316,13	4.320.373.445,92	2.398.076.166,01
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	991.968,95	31.641.636,79	33.121.447,94	2.471.780,10
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	207.605.067,24	2.090.207.288,76	2.689.498.790,22	806.896.568,70
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,03	1.864.788,73	2.738.552,55	873.763,85
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.898.267,12	30.213.080,67	25.314.813,55
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.282.334,50	1.562.936.785,81	1.560.654.451,31
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,23	1.864.788,73	1.864.788,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.340.910,29	0,00	0,00	9.340.910,29
899110601 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER	4.802.187,88	0,00	0,00	4.802.187,88
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.538.722,41	0,00	0,00	4.538.722,41
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	218.842.311,95	0,00	0,00	218.842.311,95
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	384.460,26	0,00	0,00	384.460,26
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	14.637.312,63	4.570.558.382,37	4.587.319.672,76	31.398.603,02
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	14.397.502,49	4.515.294.999,50	4.529.344.239,40	28.446.742,39
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	53.508,52	54.599.363,04	57.049.855,61	2.504.001,09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	182.992,52	664.019,83	925.577,75	444.550,44
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.309,10	0,00	0,00	3.309,10
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	77.156,60	24.384.135,28	28.001.045,81	3.694.067,13
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	77.156,60	24.384.135,28	28.001.045,81	3.694.067,13
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	209.288,00	2.884,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	206.404,00	209.288,00	2.884,00
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>115.645,20</i>	<i>4.300.000,00</i>	<i>4.300.317,97</i>	<i>115.963,17</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	115.645,20	0,00	317,97	115.963,17
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>767.106.716,83</i>	<i>7.954.940,87</i>	<i>20.074.639,35</i>	<i>779.226.415,31</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	691.129.939,54	4.021.610,27	16.141.308,75	703.249.638,02
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	67.535.947,70	0,00	0,00	67.535.947,70
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6,77	0,00	0,00	6,77
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	3.933.330,60	3.933.330,60	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	8.440.822,82	0,00	0,00	8.440.822,82
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.326.792.570,03</b>	<b>33.027.024.307,72</b>	<b>46.438.854.721,20</b>	<b>30.738.622.983,51</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>17.326.792.570,03</i>	<i>33.027.024.307,72</i>	<i>46.438.854.721,20</i>	<i>30.738.622.983,51</i>
899120101 - PDS A EMITIR	15.596.424.540,88	15.664.838.879,79	16.678.641.887,48	16.610.227.548,57
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	480.201.198,65	2.983.376.754,30	3.719.023.245,17	1.215.847.689,52
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	873.909.373,17	12.201.807.045,16	12.226.221.869,80	898.324.197,81
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	376.257.457,33	1.656.106.049,86	1.884.719.749,82	604.871.157,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	517.450.241,35	10.337.851.057,10	9.820.400.815,75
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.885.148,45	1.332.860.920,72	1.329.975.772,27
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	560.188,81	259.535.991,11	258.975.802,30
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>833.356.397,57</b>	<b>4.755.045.067,10</b>	<b>3.921.688.669,53</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>833.356.397,57</i>	<i>4.755.045.067,10</i>	<i>3.921.688.669,53</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	833.309.715,30	4.727.056.410,23	3.893.746.694,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.682,27	27.988.656,87	27.941.974,60
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>17.304.395.203,49</b>	<b>17.477.170.847,04</b>	<b>1.436.955.185,61</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.264.179.542,06</b>	<b>17.304.395.203,49</b>	<b>17.477.170.847,04</b>	<b>1.436.955.185,61</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>1.264.179.542,06</i>	<i>17.304.395.203,49</i>	<i>17.477.170.847,04</i>	<i>1.436.955.185,61</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.421.093,11	16.978.100.082,80	17.103.071.226,44	1.334.392.236,75
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	54.758.448,95	326.295.120,69	374.099.620,60	102.562.948,86
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>19.255.110,14</b>	<b>108.245,42</b>	<b>449.492.491,49</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>468.639.356,21</b>	<b>19.255.110,14</b>	<b>108.245,42</b>	<b>449.492.491,49</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>266.411.146,26</i>	<i>18.785.888,11</i>	<i>152,00</i>	<i>247.625.410,15</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	259.452.583,05	18.785.888,11	152,00	240.666.846,94
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.896.565,20	0,00	0,00	3.896.565,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.069.587,44	0,00	0,00	2.069.587,44
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.541,43	0,00	0,00	54.541,43
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	937.869,14	0,00	0,00	937.869,14
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	187.000.331,59	469.222,03	108.093,42	186.639.202,98
899410201 - CONSIGNACOES	135.528.049,05	93.722,43	107.151,20	135.541.477,82
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	51.472.282,54	375.499,60	942,22	51.097.725,16
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	15.227.878,36	0,00	0,00	15.227.878,36
899410401 - PRECATORIOS TJ	13.795.941,09	0,00	0,00	13.795.941,09
899410402 - PRECATORIOS TRT	96.640,45	0,00	0,00	96.640,45
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.296,82	0,00	0,00	1.335.296,82
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	122.878.756.415,87	36.718.654.447,90	37.335.186.001,11	122.262.224.862,66
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	122.878.756.415,87	349.124.122.041,69	350.600.378.207,86	124.355.012.582,04
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	21.957.792.077,05	3.410.342.749,52	18.547.449.327,53
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	5.784.515.263,86	22.239.176.872,01	16.454.661.608,15
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.508.781.653,62	94.149.857.689,03	32.436.059.396,89	64.222.579.945,76
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.508.781.653,62	164.504.203.584,77	226.218.001.876,91	64.222.579.945,76
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	55.992.364.636,97	153.085.597.797,76	72.499.221.694,83	136.578.740.739,90
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	55.992.364.636,97	259.261.518.912,62	339.847.895.015,55	136.578.740.739,90